

Exercício de 2014

Página: 1/2

Página: 1/2

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
500061	15/0069/21		02/05/14	02/05/2014	5.600,70	0,00	5.600,70	02/05/14	0,00	5.600,70	00.01.0019	50719				4 09.122.002	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
			Total do Dia:		5.600,70	0,00	5.600,70		0,00	5.600,70										
500062	15/0020/21		06/05/14	06/05/2014	45,00	0,00	45,00	06/05/14	45,00	0,00	00.01.0019					10 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
500063	15/0072/21		06/05/14	06/05/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	06/05/14	0,00	2.955,00	00.01.0019	50719				10 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
			Total do Dia:		3.000,00	0,00	3.000,00		45,00	2.955,00										
500064	15/0078/21		09/05/14	09/05/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	09/05/14	0,00	1.869,31	00.01.0019	50719				11 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
			Total do Dia:		1.869,31	0,00	1.869,31		0,00	1.869,31										
500065	15/0080/21		13/05/14	13/05/2014	300,62	0,00	300,62	13/05/14	0,00	300,62	00.01.0019	50719				8 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
500066	15/0043/21		13/05/14	13/05/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	13/05/14	0,00	1.302,02	00.01.0019	50719				14 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
			Total do Dia:		1.602,64	0,00	1.602,64		0,00	1.602,64										
500067	15/0064/21		15/05/14	15/05/2014	1.834,11	0,00	1.834,11	15/05/14	0,00	1.834,11	00.01.0019	50719				20 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	
			Total do Dia:		1.834,11	0,00	1.834,11		0,00	1.834,11										
500068	1/0082/20		20/05/14	20/05/2014	656,00	0,00	656,00	20/05/14	0,00	656,00	00.01.0019	50719				17 09.122.002	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
			Total do Dia:		656,00	0,00	656,00		0,00	656,00										
500069	15/0079/21		21/05/14	21/05/2014	656,00	0,00	656,00	21/05/14	0,00	656,00	00.01.0019	50719				17 09.122.002	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
			Total do Dia:		656,00	0,00	656,00		0,00	656,00										
500070	15/0088/21		22/05/14	22/05/2014	378,20	0,00	378,20	22/05/14	0,00	378,20	00.01.0019	50719				7 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
500071	15/0089/21		22/05/14	22/05/2014	555,34	0,00	555,34	22/05/14	0,00	555,34	00.01.0019	50719				8 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
			Total do Dia:		933,54	0,00	933,54		0,00	933,54										
50045	15/0095/21		29/05/14	29/05/2014	487.881,35	0,00	487.881,35	29/05/14	0,00	487.881,35	00.01.0019	50719				1 09.272.002	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
50046	15/0095/21		29/05/14	29/05/2014	80.681,73	0,00	80.681,73	29/05/14	0,00	80.681,73	00.01.0019	50719				2 09.272.002	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
50047	15/0095/21		29/05/14	29/05/2014	50.681,09	0,00	50.681,09	29/05/14	0,00	50.681,09	00.01.0019	50719				3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
50048	15/0095/21		29/05/14	29/05/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	29/05/14	0,00	2.886,50	00.01.0019	50719				4 09.122.002	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
50049	15/0095/21		29/05/14	29/05/2014	5.600,70	0,00	5.600,70	29/05/14	0,00	5.600,70	00.01.0019	50719				5 09.122.002	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500072	15/0015/21		29/05/14	29/05/2014	58.191,70	0,00	58.191,70	29/05/14	58.191,70	0,00	00.01.0019					1 09.272.002	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500073	15/0015/21		29/05/14	29/05/2014	5.483,96	0,00	5.483,96	29/05/14	5.483,96	0,00	00.01.0019					2 09.272.002	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500074	15/0015/21		29/05/14	29/05/2014	15.023,92	0,00	15.023,92	29/05/14	15.023,92	0,00	00.01.0019					3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500075	15/0020/21		29/05/14	29/05/2014	45,00	0,00	45,00	29/05/14	45,00	0,00	00.01.0019					10 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
			Total do Dia:		706.475,95	0,00	706.475,95		78.744,58	627.731,37										

Exercício de 2014

Página: 2/2

Página: 2/2

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
50050	15/0092/21		30/05/14	30/05/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	30/05/14	0,00	2.955,00	00.01.0019	50719				10	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME
Total do Dia:					2.955,00	0,00	2.955,00		0,00	2.955,00										
Total da Entidade:					725.583,25	0,00	725.583,25		78.789,58	646.793,67										
Total do Período:					725.583,25	0,00	725.583,25		78.789,58	646.793,67										