

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
500007	15/0022/21		03/02/14	03/02/2014	2.478,76	0,00	2.478,76	03/02/14	0,00	2.478,76	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	
500008	15/0022/21		03/02/14	03/02/2014	5.168,10	0,00	5.168,10	03/02/14	0,00	5.168,10	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	
Total do Dia:					7.646,86	0,00	7.646,86		0,00	7.646,86										
500009	15/0025/21		06/02/14	06/02/2014	48,90	0,00	48,90	06/02/14	0,00	48,90	00.01.0019	50719				9 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
500010	15/0024/21		06/02/14	06/02/2014	413,87	0,00	413,87	06/02/14	0,00	413,87	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.	
500011	15/0026/21		06/02/14	06/02/2014	619,32	0,00	619,32	06/02/14	0,00	619,32	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.	
500012	15/0013/21		06/02/14	06/02/2014	1.800,00	0,00	1.800,00	06/02/14	0,00	1.800,00	00.01.0019	50719				12 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
500013	15/0027/21		06/02/14	06/02/2014	3.000,00	516,00	2.484,00	06/02/14	0,00	2.484,00	00.01.0019	50719				13 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					5.882,09	516,00	5.366,09		0,00	5.366,09										
500015	15/0029/21		20/02/14	20/02/2014	41,71	0,00	41,71	20/02/14	0,00	41,71	00.01.0019	50719				9 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
500016	15/0029/21		20/02/14	20/02/2014	742,29	0,00	742,29	20/02/14	0,00	742,29	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.	
Total do Dia:					784,00	0,00	784,00		0,00	784,00										
500014	15/0037/21		24/02/14	24/02/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	24/02/14	0,00	4.000,00	00.01.0019	50719				15 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00										
500018	15/0015/21		27/02/14	27/02/2014	5.880,21	0,00	5.880,21	27/02/14	5.880,21	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	
500019	15/0015/21		27/02/14	27/02/2014	56.031,86	0,00	56.031,86	27/02/14	56.031,86	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	
500020	15/0015/21		27/02/14	27/02/2014	14.300,48	0,00	14.300,48	27/02/14	14.300,48	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	
500021	15/0039/21		27/02/14	27/02/2014	468.446,32	0,00	468.446,32	27/02/14	0,00	468.446,32	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	
500022	15/0039/21		27/02/14	27/02/2014	85.849,13	0,00	85.849,13	27/02/14	0,00	85.849,13	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	
500023	15/0039/21		27/02/14	27/02/2014	43.199,62	0,00	43.199,62	27/02/14	0,00	43.199,62	00.01.0019	50719				3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					673.707,62	0,00	673.707,62		76.212,55	597.495,07										
500024	15/0039/21		28/02/14	28/02/2014	2.512,48	0,00	2.512,48	28/02/14	0,00	2.512,48	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	
500025	15/0039/21		28/02/14	28/02/2014	5.168,10	0,00	5.168,10	28/02/14	0,00	5.168,10	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	
500026	15/0020/21		28/02/14	28/02/2014	45,00	0,00	45,00	28/02/14	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	

Exercício de 2014

Página: 2/2

Página: 2/2

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
500027	15/033/20		28/02/14	28/02/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	28/02/14	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:					10.680,58	0,00	10.680,58		45,00	10.635,58										
Total da Entidade:					702.701,15	516,00	702.185,15		76.257,55	625.927,60										
Total do Período:					702.701,15	516,00	702.185,15		76.257,55	625.927,60										