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																				
50067	15/0117/2(		03/07/14	03/07/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	03/07/14	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.
50068	15/0019/2(		03/07/14	03/07/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	03/07/14	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:		**3.171,33**	**0,00**	**3.171,33**		**0,00**	**3.171,33**										
50069	15/0120/2(		14/07/14	14/07/2014	656,00	0,00	656,00	14/07/14	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
50070	15/0122/2(		14/07/14	14/07/2014	651,51	0,00	651,51	14/07/14	0,00	651,51	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.
50071	15/0124/2(		14/07/14	14/07/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	14/07/14	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
50072	15/0123/2(		14/07/14	14/07/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	14/07/14	0,00	2.000,00	00.01.0019	50719			23	09.122.002	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
500081	15/0020/2(		14/07/14	14/07/2014	45,00	0,00	45,00	14/07/14	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:		**6.307,51**	**0,00**	**6.307,51**		**45,00**	**6.262,51**										
50073	15/0127/2(		22/07/14	22/07/2014	244,54	0,00	244,54	22/07/14	0,00	244,54	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.
50076	15/0112/2(		22/07/14	22/07/2014	176,32	0,00	176,32	22/07/14	0,00	176,32	00.01.0019	50717			24	09.122.002	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
			Total do Dia:		**420,86**	**0,00**	**420,86**		**0,00**	**420,86**										
50074	15/0130/2(		25/07/14	25/07/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	25/07/14	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
500082	15/0020/2(		25/07/14	25/07/2014	45,00	0,00	45,00	25/07/14	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:		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		**45,00**	**2.955,00**										
50075	15/0129/2(		29/07/14	29/07/2014	46,03	0,00	46,03	29/07/14	0,00	46,03	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
			Total do Dia:		**46,03**	**0,00**	**46,03**		**0,00**	**46,03**										
50077	15/0133/2(		30/07/14	30/07/2014	476.448,23	0,00	476.448,23	30/07/14	0,00	476.448,23	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
50078	15/0133/2(		30/07/14	30/07/2014	82.574,96	0,00	82.574,96	30/07/14	0,00	82.574,96	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
50079	15/0133/2(		30/07/14	30/07/2014	46.304,10	0,00	46.304,10	30/07/14	0,00	46.304,10	00.01.0019	50719			3	09.122.002	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
50080	15/0133/2(		30/07/14	30/07/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	30/07/14	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
500083	15/0015/2(		30/07/14	30/07/2014	59.331,17	0,00	59.331,17	30/07/14	59.331,17	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
500084	15/0015/2(		30/07/14	30/07/2014	6.123,84	0,00	6.123,84	30/07/14	6.123,84	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
500085	15/0015/2(		30/07/14	30/07/2014	15.745,81	0,00	15.745,81	30/07/14	15.745,81	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
			Total do Dia:		**689.414,61**	**0,00**	**689.414,61**		**81.200,82**	**608.213,79**										

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

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																				
50081	15/0133/2(		31/07/14	31/07/2014	5.600,70	0,00	5.600,70	31/07/14	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
			Total do Dia:		**5.600,70**	**0,00**	**5.600,70**		**0,00**	**5.600,70**										
			Total da Entidade:		**707.961,04**	**0,00**	**707.961,04**		**81.290,82**	**626.670,22**										
			Total do Período:		**707.961,04**	**0,00**	**707.961,04**		**81.290,82**	**626.670,22**										