



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Rua Hortência, 254

Centro

C.N.P.J.: 39.485.412/0001-02

01/01/2024 a 31/01/2024

Razão do Empenho

Instituto de Previ. Serv.Púb.do Mun.de Queimados

Valores expressos em reais (R\$).

Cód Reduzido	Processo	Nº Emp	Data emp.	Dotação	Fonte	Valor emp.	Valor estornado	Valor liquidado	Saldo do Emp.
PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS									
3034	10/2024	1/2024	29/01/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS (PREVI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	1.001.000,00	85.000,00	905.808,22	10.191,78
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF./2024.									
Pagamento Aposentados e Inativos									
2126	10/2024	2/2024	29/01/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	8001111 Recursos Vinculados ao RPPS	46.499.999,00	10.070.000,00	36.409.614,94	20.384,06
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E INATIVOS REF./2024.									
Pagamento de Inativos e Pensionistas									
2127	10/2024	3/2024	29/01/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	8001111 Recursos Vinculados ao RPPS	7.999.999,00	500.000,00	7.484.284,87	15.714,13
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF./2024.									
INSS Instituto Nacional do Seguro Social									
3035	14/2024	4/2024	29/01/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS (PREVI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	156.000,00	10.000,00	129.741,10	16.258,90
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF./2024.									
PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE									
3042	6/2024	5/2024	29/01/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES (PREVI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	36.000,00	8.000,00	27.571,60	428,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO TRANSP. PARA SERVIDORES ATIVOS REF./2024.									
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.									
2130	4/2024	6/2024	30/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEII)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	30.000,00	5.649,51	24.350,49	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DA LIGHT REF./2024.									
ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A									
2130	3/2024	7/2024	30/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEII)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	4.200,00	1.274,63	2.925,37	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DA ÁGUAS DO RIO REF./2024.									
JORGE LUIZ PORTO									
2108	11/2024	8/2024	30/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEII)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DA PREVIQUEIMADOS REF. /2024.									
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA									
2110	5/2024	9/2024	30/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEII)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	7.200,00	27,00	7.173,00	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA DE COMPREV REF. /2024.									

EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Rua Hortência, 254

Centro

C.N.P.J.: 39.485.412/0001-02

01/01/2024 a 31/01/2024

Razão do Empenho

Instituto de Previ. Serv.Púb.do Mun.de Queimados

Valores expressos em reais (R\$).

Cód Reduzido	Processo	Nº Emp	Data emp.	Dotação	Fonte	Valor emp.	Valor estornado	Valor liquidado	Saldo do Emp.	
EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA										
2102	2/2024	10/2024	30/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PREVI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	12.409,76	0,00	12.409,76	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULT. FINANCEIRA REF./2024.										
TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIREI										
2105	7/2024	11/2024	30/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PREVI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	9.600,00	30,83	9.569,17	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI, REF. PREST. SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF./2024.										
EXATA CONSULT. E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										
2112	8/2024	12/2024	31/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000 PRÓ - GESTÃO	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, INSTITUIDO ATRAVÉS DA PARTARIA MPSº 185/2015, DE 04/05/2015. REF./2024.										
UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA										
2110	9/2024	13/2024	31/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. PREST. SERV. DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF./2024.										
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
2130	12/2024	14/2024	31/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	8.160,00	0,00	8.100,00	60,00	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPORTAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF.2024.										
Custom Informática Ltda										
2110	13/2024	15/2024	31/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	11.179,96	0,04	11.179,92	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA CUSTOM INFORMÁTICA LTDA, REF. PREST. SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O SISTEMA DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO REF./2024.										
UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA										
2130	16/2024	16/2024	31/01/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PREVIQUEI)	8020 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de ,	32.599,98	0,00	32.599,98	0,00	
PELO EMPENHO DA DESPESA DA EMPRESA UNIVERSALPREV REF. SERV. ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA, LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPERTO REF. /2024.										
Total de registros do Orgão: 16										
Total geral de registros: 16						Total:	55.922.531,03	10.679.982,01	45.179.511,75	63.037,27