



# INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260  
CENTRO  
QUEIMADOS - RJ  
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
7	07/02/2024	17/2023	JORGE LUIZ PORTO			<b>Total</b> 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. DEZEMBRO/2023.				61/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.1802 - (2108)	7.300,00
8	07/02/2024	219/2022	Claudio Arantes			<b>Total</b> 191,80
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR REEMBOLSO DESCONTO REALIZADO NO CONTRA CHEQUE INDEVIDAMENTE.				61/2022	1500.1501.09.272.0016.2.048.3190919700.19 - (2533)	191,80
9	07/02/2024	192/2023	PG DE FREITAS SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL - ME			<b>Total</b> 4.320,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR CONFECÇÃO DE PASTAS TRIPLEX COM BOLSA REF. DEZ/2023.				67/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	4.320,00
10	08/02/2024	001/2023	EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA			<b>Total</b> 1.128,16
PELA DESPESA EMPENHADA COM PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA FINANCEIRA REF. DEZ/2023.				65/2023	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.1802 - (2102)	1.128,16
16	08/02/2024	033/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			<b>Total</b> 1.843,26
PELA DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA PELA INTERRUÇÃO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 20/10/2022 À 19/10/2023 NO DOC. Nº 220 DE 29/11/2023. ATO DE Nº 40/2023 DA SERVIDORA ANDREA SAMPAIO BARBOSA GAL				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	1.843,26
11	15/02/2024	8/2024/15/2023	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			<b>Total</b> 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE UNIVERSALPREVI REF. SERV. DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.DEZEMBRO/2024.				9/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.1802 - (2110)	5.433,33
12	15/02/2024	99/2023	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			<b>Total</b> 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE DEZ/2023.				33/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.1802 - (2110)	900,00
13	16/02/2024	43/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			<b>Total</b> 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE COMPREV REF, NOVEMBRO/2023.				14/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.1802 - (2110)	600,00
14	16/02/2024	132/2023	EXATA CONSULT. E ASSessoria PREVIDENCIÁRIA LTDA			<b>Total</b> 10.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSULT. E IMPLANT. DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INST. E MODERNIZAÇÃO- PRÓ-GESTÃO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.				24/2023	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000.1802 - (2112)	10.350,00
15	16/02/2024	136/2023	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			<b>Total</b> 4.037,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPLANAGEM REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. 10/11/2023 A 31/12/2023.				21/2023	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000.1802 - (2105)	4.037,50



# INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260  
CENTRO  
QUEIMADOS - RJ  
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
17	16/02/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			<b>Total 7.300,00</b>
PELA DESPESA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. JANEIRO DE 2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
18	19/02/2024	004/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			<b>Total 2.439,11</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. JANEIRO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	2.439,11
19	19/02/2024	83/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			<b>Total 123.790,92</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR JEFFERSON PEREIRA DA SILVA REF. PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.				58/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	123.790,92
20	19/02/2024	84/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			<b>Total 100.965,39</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS A SERVIDORA KATIA RAMOS DA SILVA REF. PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.				57/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	100.965,39
21	19/02/2024	84/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			<b>Total 20.000,00</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR KATIA RAMOS DA SILVA REF. PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.				75/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	20.000,00
22	19/02/2024	84/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			<b>Total 2.335,73</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR KATIA RAMOS DA SILVA REF. PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.				58/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	2.335,73
23	19/02/2024	85/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			<b>Total 16.017,44</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR LUCIO MARCOS ALVES REF. PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.				56/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	16.017,44
24	23/02/2024	019/2023	Custom Informática Ltda			<b>Total 4.245,54</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA CUSTOM INF. LTDA SERV. PRESTADO REF. 20/11/2023 A 31/12/2023.				20/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.1802 - (2110)	4.245,54
25	23/02/2024	019/2023	Custom Informática Ltda			<b>Total 1.556,70</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA CUSTOM INF. LTDA SERV. PRESTADO REF. 20/11/2023 A 31/12/2023.				20/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.1802 - (2110)	1.556,70
26	23/02/2024	09/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			<b>Total 5.433,33</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. JANEIRO/2024.				13/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400600.802 - (2110)	5.433,33





# INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260  
CENTRO  
QUEIMADOS - RJ  
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
27	26/02/2024	2/2024/15/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			<b>Total</b> 900,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA CHADA COMERCIO DE REF. JANEIRO/2024.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
28	26/02/2024	3/2024/15/2024	Custom Informática Ltda			<b>Total</b> 2.688,84
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA CUSTOM INF. LTDA SERV. PRESTADO REF. 01/01/2024 A 19/02/2024.				15/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400600.802 - (2110)	2.688,84
29	26/02/2024	013/2024	Custom Informática Ltda			<b>Total</b> 4.245,54
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA CUSTOM INF. LTDA SERV. PRESTADO REF. FEVEREIRO/2024.				15/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400600.802 - (2110)	4.245,54
30	27/02/2024	043/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			<b>Total</b> 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE COMPREV REF, DEZEMBRO/2023.				14/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.1802 - (2110)	600,00
31	27/02/2024	05/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			<b>Total</b> 600,00
PELA RETENÇÃO DE IRPJ DA EMPRESA DATAPREV REF. JANEIRO/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
32	27/02/2024	196/2023	RC GRÁFICA DIGITAL LTDA			<b>Total</b> 1.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES EM 2023.				62/2023	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.1802 - (2130)	1.800,00
33	29/02/2024	042/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			<b>Total</b> 65.392,62
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. FEVEREIRO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	65.392,62
34	29/02/2024	42/2023/1/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			<b>Total</b> 2.715.457,29
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES APOSENTADOS E INATIVOS REF. FEVEREIRO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.715.457,29
35	29/02/2024	042/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			<b>Total</b> 549.945,03
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. FEVEREIRO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	549.945,03
36	29/02/2024	042/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			<b>Total</b> 10.342,63
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF.FEVEREIRO/24.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	10.342,63





# INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260  
CENTRO  
QUEIMADOS - RJ  
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
37	29/02/2024	042/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			1.425,60
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. FEVEREIRO/2024.						
						<b>Total</b>
						1.425,60
						5/2024 50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)
						1.425,60

<b>Total de Registros:</b>	<b>31</b>	<b>Sub - Total:</b>	<b>3.673.585,76</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>31</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>3.673.585,76</b>

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão:	5 - Instituto de Previ. Serv.Púb.do Mun.de Queimados - (71)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

