



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 01/03/2024 a 31/03/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
38	05/03/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. FEVEREIRO DE 2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
39	06/03/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 2.451,40
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. FEVEREIRO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	2.451,40
40	06/03/2024	03/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 478,80
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA REF. JAN. E FEV./2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	478,80
41	07/03/2024	02/2024	EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA			Total 1.128,16
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA PREST. DE SERV. DE CONSULT. FINANC. REF. JANEIRO PARCELA 02/12.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
42	08/03/2024	017/2024	AEPREMERJ - ASSOC. DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS MUN. DO RJ			Total 2.294,90
PELA DESPESA EMPENHADA AEPREMERJ REF. ANUIDADE/2024.				17/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	2.294,90
43	08/03/2024	47/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 921,55
e verba indenizatória pela Interrupção de férias no período aquisitivo de 01/03/2024 a 15/03/2024, publicado no DOQ de nº 098 de 29 de maio de 2023. Ato de nº 011/2023 da servidora VERONICA SANTOS CUNHAA. RIBEIRO, matrícula 40/15 – Asses				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	921,55
44	12/03/2024	008/2024	EXATA CONSULT. E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA			Total 3.150,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, INSTITUÍDO A				12/2024	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000.3390399999.802 - (2112)	3.150,00
45	14/03/2024	05/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE PRESTAÇÃO DE SERV. TI DATAPREVI REF. FEVEREIRO/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
46	21/03/2024	02/2024	EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA			Total 1.128,16
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA PREST. DE SERV. DE CONSULT. FINANC. REF. FEVEREIRO PARCELA 03/12.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
51	27/03/2024	55/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 64.685,97
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. MARÇO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	64.685,97





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 01/03/2024 a 31/03/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
52	27/03/2024	55/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.711.061,91
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. MARÇO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.711.061,91
53	27/03/2024	55/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 565.538,77
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. MARÇO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	565.538,77
54	27/03/2024	55/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total 10.342,60
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF.MARÇO/24.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	10.342,60
55	27/03/2024	55/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 2.270,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. MARÇO/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.270,00

Total de Registros: 14	Sub - Total: 3.373.352,22
Total de Registros: 14	Total Geral: 3.373.352,22

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	5 - Instituto de Previ. Serv.Públ.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



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 01/03/2024 a 31/03/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

