



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 01/04/2024 a 30/04/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
47	01/04/2024	004/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 2.243,90
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)	2.243,90
48	01/04/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Total 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE FEVEREIRO/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
49	05/04/2024	011/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. MARÇO/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
50	05/04/2024	13/2024	Custom Informática Ltda			Total 4.245,54
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA CUSTOM INF. LTDA SERV. PRESTADO REF. MARÇO/2024.				15/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400600.802 - (2110)	4.245,54
56	12/04/2024	007/2024	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREI			Total 702,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPLANAGEM REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. 01/01/2024 A 09/01/2024				11/2024	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000.3390399999.802 - (2105)	702,50
57	12/04/2024	007/2024	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREI			Total 2.375,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPLANAGEM REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. 10/01/2024 A 09/02/2024				11/2024	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000.3390399999.802 - (2105)	2.375,00
58	15/04/2024	009/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			Total 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. FEVEREIRO/2024.				16/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.433,33
59	17/04/2024	08/2024	EXATA CONSULT. E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA			Total 4.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSULT. E IMPLANT. DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INST. E MODERNIZAÇÃO- PRÓ-GESTÃO REF. FEVEREIRO/2024.				12/2024	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000.3390399999.802 - (2112)	4.500,00
60	19/04/2024	39/2024	LUCIO MARCOS ALVES GONCALVES			Total 5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS MÓDICAS E OUTRAS DO INSTITUTO.				18/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.000,00
61	19/04/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Total 900,00
				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00





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 01/04/2024 a 30/04/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
62	19/04/2024	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. MARÇO PARCELA 04/12.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
63	19/04/2024	008/2024	EXATA CONSULT. E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA			Total 4.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSULT. E IMPLANT. DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INST. E MODERNIZAÇÃO- PRÓ-GESTÃO REF. MARÇO/2024				12/2024	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000.3390399999.802 - (2112)	4.500,00
64	19/04/2024	003/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 239,40
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF.MARÇO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	239,40
65	24/04/2024	005/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE COMPREV REF, MARÇO/2024..				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
66	26/04/2024	61/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 2.611,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARMANDO ARAGÃO REF. DOC. 28282.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	2.611,33
67	30/04/2024	63/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 67.355,72
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. ABRIL/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	67.355,72
68	30/04/2024	63/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.727.918,17
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. ABRIL/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.727.918,17
69	30/04/2024	63/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 550.174,79
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. ABRIL/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	550.174,79
70	30/04/2024	63/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total 11.042,63
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF.ABRIL/24.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.042,63
71	30/04/2024	63/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 2.070,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. ABRIL/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.070,00





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 01/04/2024 a 30/04/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
72	30/04/2024	60/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 3.632,83
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRÉA SAMPAIO BARBOSA.						
				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	3.632,83
Total de Registros: 21						Sub - Total: 3.404.873,30
Total de Registros: 21						Total Geral: 3.404.873,30

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

