



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 01/05/2024 a 31/05/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
73	13/05/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. ABRIL/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
74	13/05/2024	7/2024	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREI			Total 2.375,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPLANAGEM REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. 10/02/2024 À 09/03/2024.				11/2024	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000.3390399999.802 - (2105)	2.375,00
75	13/05/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 2.627,57
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. MARÇO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	2.627,57
76	13/05/2024	8/2024	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. ABRIL/2024.				12/2024	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000.3390399999.802 - (2112)	4.500,00
77	13/05/2024	9/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			Total 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. MARÇO/2024.				16/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.433,33
78	29/05/2024	79/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 83.914,01
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. MAIO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	83.914,01
79	29/05/2024	79/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.757.181,01
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E INATIVOS REF. MAIO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.757.181,01
80	29/05/2024	79/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 549.803,75
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. MAIO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	549.803,75
81	29/05/2024	79/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total 11.155,05
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF.MAIO/2024.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.155,05
82	29/05/2024	79/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF.MAIO/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.600,00

Total de Registros: 10

Sub - Total:

3.426.889,72





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 01/05/2024 a 31/05/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

Total de Registros: 10

Total Geral: 3.426.889,72

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

