



# 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 01/06/2024 a 30/06/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
83	06/06/2024	59/2024	Vinicius da Costa Rodrigues			<b>Total</b> 817,18
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. PARA FAZER						
				19/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	817,18
84	06/06/2024	59/2024	ELZELI DA SILVA RODRIGUES			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. PARA FAZER						
				20/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
85	06/06/2024	59/2024	WILLIAM DO CARMO SILVA			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. PARA FAZER						
				21/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
86	06/06/2024	59/2024	DIOGO CRUZ CAPUTI			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. PARA FAZER						
				22/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
87	06/06/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			<b>Total</b> 2.465,67
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. MAIO/2024.						
				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	2.465,67
88	06/06/2024	7/2024	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIREI			<b>Total</b> 2.375,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPANAGEM REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. 10/03/2024 À 09/04/2024.						
				11/2024	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000.3390399999.802 - (2105)	2.375,00
89	07/06/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			<b>Total</b> 244,74
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF.ABRIL/2024.						
				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	244,74
90	10/06/2024	69/2024	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. F						
				23/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
91	10/06/2024	69/2024	MANOEL LUIZ DUARTE LIMA			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. F						
				24/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
92	10/06/2024	69/2024	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18. F						
				25/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59





# 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 01/06/2024 a 30/06/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
93	10/06/2024	69/2024	ESTER PACHECO DANTAS			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18.				26/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
94	10/06/2024	69/2024	ANDREIA ESCOBAR HORTA			<b>Total</b> 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18.				27/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
95	10/06/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			<b>Total</b> 218,76
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TELEMAR - OI REF. MÊS DE MAIO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	218,76
96	18/06/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			<b>Total</b> 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. MAIO/2024				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
97	18/06/2024	9/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			<b>Total</b> 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. ABRIL/2024.				16/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.433,33
98	18/06/2024	9/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			<b>Total</b> 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. MAIO/2024.				16/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.433,33
99	18/06/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			<b>Total</b> 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE ABRIL/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
100	18/06/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			<b>Total</b> 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE MAIO/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
101	21/06/2024	82/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			<b>Total</b> 26.448,86
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ATIVOS.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	26.448,86
102	21/06/2024	82/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			<b>Total</b> 1.099.545,43
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS E INATIVOS.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	1.099.545,43





# 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 01/06/2024 a 30/06/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
103	21/06/2024	82/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			<b>Total 217.189,16</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSIONISTAS.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	217.189,16
104	28/06/2024	92/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			<b>Total 68.034,69</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. JUNHO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	68.034,69
105	28/06/2024	92/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			<b>Total 2.771.110,36</b>
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. JUNHO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.771.110,36
106	28/06/2024	92/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			<b>Total 602.749,19</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. JUNHO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	602.749,19
107	28/06/2024	92/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			<b>Total 11.155,05</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF. JUNHO/2024.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.155,05
108	28/06/2024	92/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			<b>Total 2.360,00</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. JUNHO/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.360,00
<b>Total de Registros: 26</b>						<b>Sub - Total: 4.827.949,47</b>
<b>Total de Registros: 26</b>						<b>Total Geral: 4.827.949,47</b>

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)





# 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 01/06/2024 a 30/06/2024  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

Fonte de Recursos:

(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

