



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 01/07/2024 a 31/07/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
109	02/07/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 1.334,30
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. JUNHO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	1.334,30
110	02/07/2024	71/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			Total 12.498,96
PELA DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR LÚCIO MARCOS ALVES GONÇALVES REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2024. CEDIDO PELA PREFEITI				29/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399999.802 - (2130)	12.498,96
111	11/07/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			Total 157,85
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO OI TELEFONE REF. JUNHO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	157,85
112	12/07/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. JUNHO/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
113	16/07/2024	95/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 3.389,35
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS PELA INTERRUPÇÃO DE FÉRIA DA SERVIDORA ANDREIA ESCOBAR HORTA.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	3.389,35
114	16/07/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 241,65
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF.MAIO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	241,65
115	17/07/2024	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. MAIO/2024.				12/2024	50000.50101.09.122.0016.2.042.3390390000.3390399999.802 - (2112)	4.500,00
117	17/07/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. ABRIL/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
118	17/07/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. MAIO/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
119	17/07/2024	69/2024	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA			Total 408,59
DESPEZA 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 R				32/2024	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 01/07/2024 a 31/07/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
120	17/07/2024	69/2024	MANOEL LUIZ DUARTE LIMA			Total 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 R						
				33/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
121	17/07/2024	69/2024	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA			Total 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 R						
				34/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
122	17/07/2024	69/2024	ESTER PACHECO DANTAS			Total 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 R						
				35/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
123	17/07/2024	69/2024	ELISABETE JUSTINO DA SILVA			Total 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 R						
				36/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
124	17/07/2024	69/2024	KATIA RAMOS DA SILVA			Total 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 R						
				38/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
125	18/07/2024	89/2024	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA			Total 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18 RE						
				39/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
126	18/07/2024	89/2024	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA			Total 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18 RE						
				40/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
127	18/07/2024	89/2024	ANA CRISTINA PEREIRA DE MATTOS			Total 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18 RE						
				41/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
128	18/07/2024	89/2024	LUIS ANTÔNIO DA SILVA MELO			Total 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18 RE						
				42/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
129	18/07/2024	89/2024	KATIA RAMOS DA SILVA			Total 408,59
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO LIMITE DE 06 (SEIS) REUNIÕES PARA CADA UM DOS MEMBROS, COM BASE NO ART. 1º PARÁGRAFO 2º DA LEI 1.469/18 RE						
				43/2024	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 01/07/2024 a 31/07/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
130	18/07/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			Total 164,99
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO OI TELEFONE REF. JULHO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	164,99
131	30/07/2024	116/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 67.734,99
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. JULHO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	67.734,99
132	30/07/2024	116/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.800.469,15
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. JULHO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.800.469,15
133	30/07/2024	116/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 566.934,23
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. JULHO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	566.934,23
134	30/07/2024	116/2024	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. JULHO/2024.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.155,05
135	30/07/2024	116/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 2.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. JULHO/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.800,00
Total de Registros: 26						Sub - Total: 3.484.375,01

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
78	16/07/2024	79/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total -20.724,27
VALOR MODIFICADO PELO DRH DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE R\$ 83.914,01 PARA R\$ 70.294,25 DIF. DE R\$ 13.619,76. processo 79/2024. Ref. folha de pagamento de maio/2024 dos servidores ativos.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	-13.619,76
				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	-7.104,51
Total de Registros: 2						Sub - Total: -20.724,27
Total de Registros: 28						Total Geral: 3.463.650,74

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS





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 01/07/2024 a 31/07/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

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

