



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 01/08/2024 a 31/08/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
136	05/08/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 1.590,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. JULHO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	1.590,00
137	05/08/2024	2/2024	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. ABRIL/2024.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
138	05/08/2024	2/2024	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. MAIO/2024.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
139	05/08/2024	2/2024	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. JUNHO/2024.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
140	05/08/2024	2/2024	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. JULHO/2024.				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	1.128,16
141	06/08/2024	135/2023	EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA			Total 10.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA COM PREST. DE SERV. NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA O RPPS EM 2023.				66/2023	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.1802 - (2102)	10.000,00
142	07/08/2024	59/2024	Vinicius da Costa Rodrigues			Total 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 FAZE				44/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
143	07/08/2024	59/2024	ELZELI DA SILVA RODRIGUES			Total 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 FAZE				45/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
144	07/08/2024	59/2024	WILLIAM DO CARMO SILVA			Total 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 FAZE				46/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
145	07/08/2024	59/2024	DIOGO CRUZ CAPUTI			Total 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 FAZE				47/2024	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
146	07/08/2024	59/2024	QUEILA SILVA PEREIRA			Total 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 FAZE				48/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
147	07/08/2024	59/2024	SERGIO DA ROCHA ARAUJO			Total 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 FAZE				49/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
148	09/08/2024	102/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Total 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE JUNHO/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
149	09/08/2024	9/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			Total 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. JUNHO/2024.				16/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.433,33
150	09/08/2024	9/2024	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			Total 5.433,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA UNIVERSALPREV REF. PREST. SERV. DE REF. JULHO/2024.				16/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	5.433,33
151	14/08/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 241,65
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF.JUNHO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	241,65
152	14/08/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 247,03
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF.JULHO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	247,03
153	14/08/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. JULHO/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
154	14/08/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			Total 163,43
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO OI TELEFONE REF. AGOSTO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	163,43
155	19/08/2024	59/2024	ELZELI DA SILVA RODRIGUES			Total 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 FAZE				50/2024	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
156	19/08/2024	9/2024/15/2024	WILLIAM DO CARMO SILVA			Total 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						
				51/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
157	19/08/2024	59/2024	QUEILA SILVA PEREIRA			Total 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						
				52/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
158	19/08/2024	59/2024	SERGIO DA ROCHA ARAUJO			Total 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						
				53/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
159	23/08/2024	120/2024	LUCIO MARCOS ALVES GONCALVES			Total 1.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS MÓDICAS E OUTRAS DO INSTITUTO.						
				54/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	1.500,00
160	23/08/2024	70/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			Total 95.080,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR JEFFERSON PEREIRA DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2024. CEDIDO PELA PREFEITURA DE QUEIMADOS						
				31/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	95.080,45
161	23/08/2024	72/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS			Total 107.142,13
PELA DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AO SERVIDOR KÁTIA RAMOS DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. CEDIDO PELA PREFEITURA DE QUEIMADOS PARA						
				30/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399999.802 - (2130)	107.142,13
162	26/08/2024	89/2024	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA			Total 1.225,77
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)	817,18
				55/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
163	26/08/2024	89/2024	KÁTIA 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
164	26/08/2024	89/2024	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA			Total 817,18
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
				56/2024	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
166	26/08/2024	89/2024	ANA CRISTINA PEREIRA DE MATTOS			Total 1.225,77
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)	817,18
				57/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
167	26/08/2024	89/2024	LUIS ANTÔNIO DA SILVA MELO			Total 1.225,77
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)	817,18
				58/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
168	30/08/2024	128/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 68.034,69
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. AGOSTO/2024.						
				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	68.034,69
169	30/08/2024	128/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.835.356,53
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. AGOSTO/2024.						
				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.835.356,53
170	30/08/2024	128/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 578.484,91
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REF. AGOSTO/2024.						
				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	578.484,91
171	30/08/2024	128/2024	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. AGOSTO/2024.						
				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.155,05
172	30/08/2024	128/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 2.820,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. AGOSTO/2024.						
				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.820,00
Total de Registros: 40						Sub - Total: 3.744.384,15

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
60	12/08/2024	39/2024	LUCIO MARCOS ALVES GONCALVES			Total -1.392,41
SALDO NÃO UTILIZADO, RECOLHIDO CONF. COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM 12/08/2024.						
				18/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	-1.392,41





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 01/08/2024 a 31/08/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
Total de Registros: 1						Sub - Total: -1.392,41
Total de Registros: 41						Total Geral: 3.742.991,74

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

