



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 01/09/2024 a 30/09/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
173	11/09/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. AGOSTO/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
174	11/09/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 1.153,40
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. AGOSTO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	1.153,40
175	17/09/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			Total 159,19
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO OI TELEFONE REF. SETEMBRO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	159,19
177	20/09/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. JUNHO/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
178	20/09/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. JULHO/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
179	20/09/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Total 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE JULHO/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
180	20/09/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Total 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE AGOSTO/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
181	27/09/2024	137/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 68.034,69
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. SETEMBRO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	68.034,69
182	27/09/2024	137/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.872.070,48
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. SETEMBRO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.872.070,48
183	27/09/2024	137/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 641.609,29
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REF. SETEMBRO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	641.609,29



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 01/09/2024 a 30/09/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
184	27/09/2024	137/2024	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.SETEMBRO/2024.						
				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.155,05
185	27/09/2024	137/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 2.480,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. SETEMBRO/2024.						
				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.480,00
Total de Registros: 12						Sub - Total: 3.606.962,10

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
159	24/09/2024	120/2024	LUCIO MARCOS ALVES GONCALVES			Total -6,74
SALDO NÃO UTILIZADO, RECOLHIDO CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO.						
				54/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	-6,74
Total de Registros: 1						Sub - Total: -6,74
Total de Registros: 13						Total Geral: 3.606.955,36

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





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 01/09/2024 a 30/09/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

