



# 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 01/10/2024 a 31/10/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
186	02/10/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			<b>Total 1.591,32</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. SETEMBRO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	1.591,32
187	09/10/2024	59/2024	ELZELI DA SILVA RODRIGUES			<b>Total 408,59</b>
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				59/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
188	09/10/2024	59/2024	WILLIAM DO CARMO SILVA			<b>Total 408,59</b>
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				60/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
189	09/10/2024	59/2024	QUEILA SILVA PEREIRA			<b>Total 408,59</b>
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				61/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
190	09/10/2024	59/2024	SERGIO DA ROCHA ARAUJO			<b>Total 408,59</b>
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				62/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
191	10/10/2024	69/2024	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA			<b>Total 408,59</b>
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				32/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
192	10/10/2024	69/2024	MANOEL LUIZ DUARTE LIMA			<b>Total 408,59</b>
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
193	10/10/2024	69/2024	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA			<b>Total 408,59</b>
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
194	10/10/2024	69/2024	ESTER PACHECO DANTAS			<b>Total 408,59</b>
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
195	10/10/2024	69/2024	ELISABETE JUSTINO DA SILVA			<b>Total 408,59</b>
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





# 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 01/10/2024 a 31/10/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
196	10/10/2024	69/2024	KATIA RAMOS DA SILVA			<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 R				38/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
197	15/10/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			<b>Total</b> 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. SETEMBRO/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
198	21/10/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			<b>Total</b> 159,19
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO OI TELEFONE REF. OUTUBRO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	159,19
199	21/10/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			<b>Total</b> 2.287,33
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. OUTUBRO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	2.287,33
200	21/10/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			<b>Total</b> 247,77
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF. AGOSTO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	247,77
201	21/10/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			<b>Total</b> 247,61
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF. SETEMBRO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	247,61
202	21/10/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			<b>Total</b> 241,65
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF. OUTUBRO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	241,65
203	21/10/2024	7/2024	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREI			<b>Total</b> 1.741,67
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A EMPRESA TRANSPLANAGEM REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. 10/04/2024 à 01/05/2024.				11/2024	50000.50101.09.122.0016.2.050.3390390000.3390399999.802 - (2105)	1.741,67
204	21/10/2024	12/2024	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA			<b>Total</b> 900,00
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA REF. MÊS DE SETEMBRO/24.				14/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399900.802 - (2130)	900,00
205	21/10/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			<b>Total</b> 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. AGOSTO /2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00





# 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 01/10/2024 a 31/10/2024  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
206	21/10/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			<b>Total 600,00</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. SETEMBRO/2024.						
				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	600,00
207	21/10/2024	2/2024	EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIA LTDA			<b>Total 2.256,32</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA PREST. DE SERV. DE CONSULT. FINANC. REF. AGOSTO E SETEMBRO/2024.						
				10/2024	50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102)	2.256,32
208	23/10/2024	140/2024	LUCIO MARCOS ALVES GONCALVES			<b>Total 1.800,00</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS MÓDICAS E DE PRONTO PAGAMENTO DO INSTITUTO 2024.						
				63/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399999.802 - (2130)	1.800,00
209	24/10/2024	148/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			<b>Total 1.750,00</b>
DESPESA PELA A EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF 2024.						
				64/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399999.802 - (2130)	1.750,00
212	30/10/2024	149/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			<b>Total 79.930,25</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. OUTUBRO/2024.						
				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	79.930,25
213	30/10/2024	149/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			<b>Total 2.887.340,99</b>
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. OUTUBRO/2024.						
				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.887.340,99
214	30/10/2024	149/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			<b>Total 576.853,62</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. OUTUBRO/2024.						
				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	576.853,62
215	30/10/2024	149/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			<b>Total 10.827,55</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF. OUTUBRO/24.						
				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	10.827,55
216	30/10/2024	149/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			<b>Total 2.700,00</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. OUTUBRO/2024.						
				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	2.700,00
210	31/10/2024	143/2024	KATIA RAMOS DA SILVA			<b>Total 17.100,00</b>
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DO RPPS PARA OS CONSELHEIRO ADM DO INSTITUTO EM 2024.						
				65/2024	50000.50101.09.128.0016.4.050.3390390000.3390399999.802 - (2123)	17.100,00

Total de Registros: 30

Sub - Total:

3.600.561,17





# 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 01/10/2024 a 31/10/2024  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

Total de Registros: 30

Total Geral: 3.600.561,17

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

