



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 01/11/2024 a 30/11/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
211	01/11/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. OUTUBRO/2024.						
				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
217	06/11/2024	155/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 9.677,36
PELA DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA PELA INTERRUÇÃO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO COMPETÊNCIA DE: 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024, DA SERVIDORA HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA						
				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	9.677,36
218	08/11/2024	69/2024	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA			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						
				32/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
219	08/11/2024	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
220	08/11/2024	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
221	08/11/2024	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
222	08/11/2024	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						
				72/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
223	08/11/2024	69/2024	JANAINA BARÃO 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						
				71/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
224	08/11/2024	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 R						
				73/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108)	408,59
225	08/11/2024	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 R						
				74/2024	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 01/11/2024 a 30/11/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
226	08/11/2024	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						
						75/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108) 408,59
227	08/11/2024	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						
						76/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108) 408,59
228	08/11/2024	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						
						77/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108) 408,59
229	08/11/2024	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						
						78/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108) 408,59
230	08/11/2024	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						
						79/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108) 408,59
231	08/11/2024	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						
						80/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390364500.802 - (2108) 408,59
244	11/11/2024	156/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 1.751,13
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA HEVELLYN PINHEIRO BARCELOS.						
						1/2024 50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034) 1.751,13
232	13/11/2024	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. OUTUBRO/2024.						
						10/2024 50000.50101.09.122.0016.2.065.3390350000.3390350000.802 - (2102) 1.128,16
233	13/11/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. OUTUBRO/2024.						
						9/2024 50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110) 600,00
234	13/11/2024	157/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 1.955,95
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CAIO LEANDRO.						
						1/2024 50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034) 1.955,95





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 01/11/2024 a 30/11/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
235	13/11/2024	158/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 3.764,93
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ DE ALMEIDA PEREIRA .				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	3.764,93
236	22/11/2024	81/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- ATUAL OI			Total 162,52
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO OI TELEFONE REF. NOVEMBRO/2024.				28/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390401400.802 - (2110)	162,52
237	22/11/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 2.189,77
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. NOVEMBRO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	2.189,77
238	29/11/2024	167/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 64.348,07
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. NOVEMBRO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	64.348,07
239	29/11/2024	167/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.898.896,37
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTÁDOS E INATIVOS REF. NOVEMBRO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.898.896,37
240	29/11/2024	167/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 576.961,62
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. NOVEMBRO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	576.961,62
241	29/11/2024	167/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total 11.314,07
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF. NOVEMBRO/24.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	11.314,07
242	29/11/2024	167/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 1.870,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. NOVEMBRO/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	1.870,00
Total de Registros: 28						Sub - Total: 3.587.640,21
Total de Registros: 28						Total Geral: 3.587.640,21

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	5 - Instituto de Previ. Serv.Públ.do Mun.de Queimados - (71)
Função:	(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 01/11/2024 a 30/11/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

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

