



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo										
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	64	9.1	34	131811	71125-2	2024002262	17/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIARIA 0314/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JULIO PASSOS DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 04/04/2024,, CONF. PROC 2024002262.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	68	2.1	37	131992	71125-2	2024002269	17/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIARIA 037/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JULIO PASSOS DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 04/04/2024, CONF. PROC 2024002269.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	12.1	35	40725514	71125-2	2024002264	17/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIARIA 035/2024, CONDUZIR A PRESIDENTE E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JULIO PASSOS DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 04/04/2024, CONF. PROC 2024002264.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	80	4.1	36	132285	71125-2	2024004825	05/02/2024	03/04/2024	03/04/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIARIA 036/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JULIO PASSOS DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 04/04/2024,, CONF. PROC 2024004825.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	7.1	38	1321114	71125-2	2024002263	17/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIARIA 038/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JULIO PASSOS DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 04/04/2024,CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	1	3.1	779	131304	71125-2	2019021893	02/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, N FE 779/2024, CONF. PROC 2019021893														
Total: 33903501-OUTROS:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total natureza: 33903501										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241402	71	3.1			48-8	2024001671	18/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	7.038,06	0,00	7.038,06	0,00	7.038,06
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO ,FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC. 2024001671.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										7.038,06	0,00	7.038,06	0,00	7.038,06
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										7.038,06	0,00	7.038,06	0,00	7.038,06
Total natureza: 33209300										7.038,06	0,00	7.038,06	0,00	7.038,06
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241403	59	2.1	1653		69100-3	2024001653	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO , FEVEREIRO/ 2024,CONF. PROC 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total natureza: 33309300										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241406	57	2.1	1669		69100-3	2024001669	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024001669.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																		
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
Total natureza: 33409300									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19					
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:									
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																		
20241401	58	2.1	1671	69100-3	2024001671	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024001671.																		
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Total natureza: 33209300									2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS																		
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:									
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:																		
20241344	130	1.1	5000	99419597	71125-2	2024011507	05/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
Histórico:TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO E ADMINISTRAÇÃO CONSAD NO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ/ 2024 C.ONF. BOLETO 5000/2024, CONF. PROC 2024011507.																		
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:									500,00	0,00	500,00	0,00	500,00					
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									500,00	0,00	500,00	0,00	500,00					
Total natureza: 33903922									500,00	0,00	500,00	0,00	500,00					
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																		
Fornecedor: LLS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI- ME									N.º conta:									
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:																		
20241324	99	1.1	706	00131554	71125-2	2024006511	27/02/2024	10/04/2024	10/04/2024	226,20	0,00	226,20	2,40	223,80				
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESSE INSTITUTO , ITENS 23,30,59,97,103,104,E 105, PREGÃO 015/2023, NFE 706/2024, CONF PROC 2024006511.																		
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:									226,20	0,00	226,20	2,40	223,80					
Total fornecedor: LLS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI- ME:									226,20	0,00	226,20	2,40	223,80					
Total natureza: 33903016									226,20	0,00	226,20	2,40	223,80					
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:																		
20241305	23	4.1	866	64	78550-4	2024000866	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	465,32	0,00	465,32	0,00	465,32				
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), COMPLEMENTAR MARÇO/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024																		
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									465,32	0,00	465,32	0,00	465,32					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									465,32	0,00	465,32	0,00	465,32					
Total natureza: 31901644									465,32	0,00	465,32	0,00	465,32					
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):																		
20241299	27	4.1	866	64	78550-4	2024000866	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85				
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) COMPLEMENTAR MARÇO/ 2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									134,85	0,00	134,85	0,00	134,85					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									134,85	0,00	134,85	0,00	134,85					
Total natureza: 31901174									134,85	0,00	134,85	0,00	134,85					
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:																		
20241297	26	4.1	866	64	78550-4	2024000866	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	3.303,51	0,00	3.303,51	158,33	3.145,18				
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), COMPLEMENTAR MARÇO/ 2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									3.303,51	0,00	3.303,51	158,33	3.145,18					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									3.303,51	0,00	3.303,51	158,33	3.145,18					
Total natureza: 31901145									3.303,51	0,00	3.303,51	158,33	3.145,18					
Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																		
20241294	29	5.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	674,25	0,00	674,25	0,00	674,25				
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.),COMPLEMENTAR MARÇO/ 2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									674,25	0,00	674,25	0,00	674,25					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									674,25	0,00	674,25	0,00	674,25					
Total natureza: 31901151									674,25	0,00	674,25	0,00	674,25					
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO																		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago			
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo											
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:						
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:																
20241292	31	4.1	866	64	78550-4	2024000866	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	123,43	0,00	123,43	0,00	123,43		
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), C OMPLEMENTAR MARÇO/2024, CONF. PROC 2024000866																
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										123,43	0,00	123,43	0,00	123,43		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										123,43	0,00	123,43	0,00	123,43		
Total natureza: 31901137										123,43	0,00	123,43	0,00	123,43		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	66	13.1	45	111229	71125-2	2024002264	17/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Histórico:DIARIA 045/2024, LEVAR PRESIDENTE E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 15/04/2024 A 15/04/2024 ,CONF. PROC 2024002264.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	80	5.1	41	00119619	71125-2	2024004825	05/02/2024	11/04/2024	11/04/2024	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
Histórico:DIÁRIA 041/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 15/04/2024 A 16/04/2024 CONF. PROC 2024004825.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
Total natureza: 33901414										385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		
Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS																
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:																
20241344	131	1.1	1096,1100	2121424	71125-2	2024013041	09/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico:REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ/ 2024, BOLETO 109 E 110, CONF. PROC 2024013041.																
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Total natureza: 33903922										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	81	4.1	43	00119671	71125-2	2024004880	05/02/2024	11/04/2024	11/04/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Histórico:DIARIA 043/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 15/04/2024 A 16/04/2024 CONF PROC 2024004880.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	66	14.1		111229	71125-2	2024002264	17/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Histórico:DIARIA 046/2024, BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 16/04/2024 A 16/04/2024 ,CONF PROC 2024002264.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	105	3.1	42	120169	71125-2	2024008017	29/02/2024	11/04/2024	11/04/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Histórico:DIARIA 042/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 15/04/2024 A 16/04/2024 CONF. PROC 20240008017.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	92	2.1	44	00119893	71125-2	2024006632	21/02/2024	11/04/2024	11/04/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Histórico:DIARIA 044/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 15/04/2024 A 16/04/2024 , CONF. PROC 2024006632																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	65	8.1	39	00119812	71125-2	2024002263	17/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		
Histórico:DIARIA 039/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 15/04/2024 A 16/04/2024 CONF. PROC 2024002263.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	68	3.1	40	00119867	71125-2	2024002269	17/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Histórico:DIARIA 040/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ , PENEDO, DIA 14/04/2024 A 16/04/2024 ,CONF. PROC 2024002269														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
Total natureza: 33901414										3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
Natureza: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL														
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:														
20241316	52	3.1	716867	3052899	71125-2	2022034786	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	348,33	0,00	348,33	0,00	348,33
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO0 01/03/2024 A 28/03/2024, FATURA 716867/2024, CONF. PROC 202234786.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										348,33	0,00	348,33	0,00	348,33
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										348,33	0,00	348,33	0,00	348,33
Total natureza: 33903947										348,33	0,00	348,33	0,00	348,33
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	51	3.1	58293	3059877	71125-2	2021027492	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MARÇO /2024, NFE 58293/2024, CONF PROC 2021027492														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total natureza: 33904006										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	133	1.1	47	108303	71125-2	2024013256	10/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Histórico:DIÁRIA 47/2024, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM PENEDO , DIA 15/04/2024 A 16/04/2024 ,CONF. PROC 2024013256														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:										340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Total natureza: 33901414										340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO														
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:														
20241338	53	5.1	15674	8103023	71125-2	2019019431	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 04/2024, NF 15674 CONF. PROC 2018019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										689,00	0,00	689,00	0,00	689,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										689,00	0,00	689,00	0,00	689,00
Total natureza: 33903925										689,00	0,00	689,00	0,00	689,00
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	117	1.1	227	124856	71125-2	2023041559	06/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, PERÍODO 11/03/2024 A 31/03/2024, NFE 227/2024, CONF. PROC 2023041559.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Total natureza: 33904006										1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: COMPASTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	97	1.1	173	124206	71125-2	2024006945	27/02/2024	17/04/2024	17/04/2024	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESSE INSTITUTO , ITENS 50 E 55, PREGÃO 015/2023, NF 173/2024, CONF PROC 2024006511.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										369,80	0,00	369,80	0,00	369,80
Total fornecedor: COMPASTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA:										369,80	0,00	369,80	0,00	369,80
Total natureza: 33903016										369,80	0,00	369,80	0,00	369,80
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20241303	32	3.1	866	34261	71125-2	2024000866	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	4.265,36	0,00	4.265,36	0,00	4.265,36
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS),MARÇO/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										4.265,36	0,00	4.265,36	0,00	4.265,36
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.265,36	0,00	4.265,36	0,00	4.265,36



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Total natureza: 31901302									4.265,36	0,00	4.265,36	0,00	4.265,36	
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	4.1	4391	00121656	71125-2	2022015914	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/03/2024 A 14/04/2024, NFE 4391/2024. CONF. , CONF. PROC 2022015914.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:									120,00	0,00	120,00	5,76	114,24	
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:									120,00	0,00	120,00	5,76	114,24	
Total natureza: 33903503									120,00	0,00	120,00	5,76	114,24	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	4	3.1	33	00121786	71125-2	2021017780	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS ACÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 111/02/2024 A 10/03/2024, NF 33/2024, CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903501-OUTROS:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total natureza: 33903501									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Natureza: 44905242 - MOBILIARIO EM GERAL														
Fornecedor: LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME									N.º conta:					
Elemento despesa: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:														
20241369	113	1.1	3325	00121576	71125-2	2024006533	05/03/2024	18/04/2024	18/04/2024	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, PREGÃO 15/2023, ITEM 115, NF 3325/2024, CONF. PROC. 2024006533.														
Total: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:									290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
Total fornecedor: LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME:									290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
Total natureza: 44905242									290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	106	1.1	2675	11087318	71125-2	2023006500	29/02/2024	18/04/2024	18/04/2024	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTE INSTITUTO,ITENS 03 E 24, PREGÃO 015/2023,NFE 2675/2024, CONF. PROC 2024006500														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:									43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	
Total fornecedor: DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI:									43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	
Total natureza: 33903016									43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	4.1	1861	00131332	71125-2	2022014659	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024, NFE 1861/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:									13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20	
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20	
Total natureza: 33903501									13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	68	4.1	40	00105579	71125-2	2024002269	17/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 40/2024,,CONF. PROC 2024002269.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:									260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	81	5.1	43	00105406	71125-2	2024004880	05/02/2024	25/04/2024	25/04/2024	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 43/2024, CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:									99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	92	3.1	44	00105129	71125-2	2024006632	21/02/2024	25/04/2024	25/04/2024	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 44/2024, CONF. PROC 2024006632														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	133	2.1	47	00105743	71125-2	2024013256	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 47/2024,,CONF. PROC 2024013256														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:										29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
Total natureza: 33901414										487,00	0,00	487,00	0,00	487,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	137	1.1	409	00114662	71125-2	2024000409	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total natureza: 33903645										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20241291	25	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024		4.684,35	0,00	4.684,35	0,00	4.684,35
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										4.684,35	0,00	4.684,35	0,00	4.684,35
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.684,35	0,00	4.684,35	0,00	4.684,35
Total natureza: 31901107										4.684,35	0,00	4.684,35	0,00	4.684,35
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20241292	31	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024		33.197,78	0,00	33.197,78	0,00	33.197,78
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										33.197,78	0,00	33.197,78	0,00	33.197,78
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										33.197,78	0,00	33.197,78	0,00	33.197,78
Total natureza: 31901137										33.197,78	0,00	33.197,78	0,00	33.197,78
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
20241293	28	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024		159.906,13	0,00	159.906,13	106.788,03	53.118,10
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										159.906,13	0,00	159.906,13	106.788,03	53.118,10
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										159.906,13	0,00	159.906,13	106.788,03	53.118,10
Total natureza: 31901101										159.906,13	0,00	159.906,13	106.788,03	53.118,10
Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20241294	29	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024		48.237,23	0,00	48.237,23	0,00	48.237,23
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										48.237,23	0,00	48.237,23	0,00	48.237,23
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										48.237,23	0,00	48.237,23	0,00	48.237,23
Total natureza: 31901151										48.237,23	0,00	48.237,23	0,00	48.237,23
Natureza: 31901136 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20241295	33	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024		4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO) MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16
Total natureza: 31901136										4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
20241296	24	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Total natureza: 31901105									18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20241299	27	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	10.123,50	0,00	10.123,50	0,00	10.123,50	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									10.123,50	0,00	10.123,50	0,00	10.123,50	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									10.123,50	0,00	10.123,50	0,00	10.123,50	
Total natureza: 31901174									10.123,50	0,00	10.123,50	0,00	10.123,50	
Natureza: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:														
20241300	30	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	50.340,65	0,00	50.340,65	0,00	50.340,65	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									50.340,65	0,00	50.340,65	0,00	50.340,65	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									50.340,65	0,00	50.340,65	0,00	50.340,65	
Total natureza: 31901133									50.340,65	0,00	50.340,65	0,00	50.340,65	
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20241305	23	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	3.953,85	0,00	3.953,85	0,00	3.953,85	
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									3.953,85	0,00	3.953,85	0,00	3.953,85	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									3.953,85	0,00	3.953,85	0,00	3.953,85	
Total natureza: 31901644									3.953,85	0,00	3.953,85	0,00	3.953,85	
Natureza: 31909401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:														
20241307	135	1.1	866	78550-4	2024000866	24/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	26.255,98	0,00	26.255,98	1.326,94	24.929,04	
Histórico:PAGAMENTO RESCISÃO , CONF PROC 2024000866.														
Total: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:									26.255,98	0,00	26.255,98	1.326,94	24.929,04	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									26.255,98	0,00	26.255,98	1.326,94	24.929,04	
Total natureza: 31909401									26.255,98	0,00	26.255,98	1.326,94	24.929,04	
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:														
20241308	35	4.1	866	251556	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	23.974,14	0,00	23.974,14	0,00	23.974,14
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									23.974,14	0,00	23.974,14	0,00	23.974,14	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									23.974,14	0,00	23.974,14	0,00	23.974,14	
Total natureza: 31911308									23.974,14	0,00	23.974,14	0,00	23.974,14	
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:														
20241309	36	5.1	871	251549	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	9.668,16	0,00	9.668,16	0,00	9.668,16
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									9.668,16	0,00	9.668,16	0,00	9.668,16	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									9.668,16	0,00	9.668,16	0,00	9.668,16	
Total natureza: 31911311									9.668,16	0,00	9.668,16	0,00	9.668,16	
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	37	4.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	21.664,05	0,00	21.664,05	0,00	21.664,05	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS 04/2024, CONF. PROC.2024000868														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									21.664,05	0,00	21.664,05	0,00	21.664,05	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS															
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										21.664,05	0,00	21.664,05	0,00	21.664,05	
Total natureza: 33903607										21.664,05	0,00	21.664,05	0,00	21.664,05	

Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:													
20241357	126	2.1	866	78550-4	2024000866	26/03/2024	29/04/2024	29/04/2024	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
Histórico:PAGAMENTO FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000866.													
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
Total natureza: 33904601									26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241373	39	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	2.148.743,81	0,00	2.148.743,81	1.582.531,38	566.212,43
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.148.743,81	0,00	2.148.743,81	1.582.531,38	566.212,43
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.148.743,81	0,00	2.148.743,81	1.582.531,38	566.212,43
Total natureza: 31900101									2.148.743,81	0,00	2.148.743,81	1.582.531,38	566.212,43

Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241374	38	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	2.286.144,02	0,00	2.286.144,02	0,00	2.286.144,02
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241375	41	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	4.312.194,33	0,00	4.312.194,33	0,00	4.312.194,33
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241377	42	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	8.808,23	0,00	8.808,23	0,00	8.808,23
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.607.146,58	0,00	6.607.146,58	0,00	6.607.146,58
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									6.607.146,58	0,00	6.607.146,58	0,00	6.607.146,58
Total natureza: 31900151									6.607.146,58	0,00	6.607.146,58	0,00	6.607.146,58

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241379	45	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	55.717,93	0,00	55.717,93	18.095,95	37.621,98
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									55.717,93	0,00	55.717,93	18.095,95	37.621,98
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									55.717,93	0,00	55.717,93	18.095,95	37.621,98
Total natureza: 31900101									55.717,93	0,00	55.717,93	18.095,95	37.621,98

Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241380	43	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	833.032,38	0,00	833.032,38	299.474,87	533.557,51
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									833.032,38	0,00	833.032,38	299.474,87	533.557,51
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									833.032,38	0,00	833.032,38	299.474,87	533.557,51
Total natureza: 31900151									833.032,38	0,00	833.032,38	299.474,87	533.557,51

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241381	46	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	782.966,07	0,00	782.966,07	333.031,09	449.934,98
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241386	40	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	4.934.664,04	0,00	4.934.664,04	2.711.671,50	2.222.992,54
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS ABRIL/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.717.630,11	0,00	5.717.630,11	3.044.702,59	2.672.927,52
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.717.630,11	0,00	5.717.630,11	3.044.702,59	2.672.927,52
Total natureza: 31900101									5.717.630,11	0,00	5.717.630,11	3.044.702,59	2.672.927,52

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS									
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV						N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
20241387	47	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	1.330.133,81	0,00	1.330.133,81	372.605,24	957.528,57	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO , MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.330.133,81	0,00	1.330.133,81	372.605,24	957.528,57	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.330.133,81	0,00	1.330.133,81	372.605,24	957.528,57	
Total natureza: 31900301									1.330.133,81	0,00	1.330.133,81	372.605,24	957.528,57	
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20241388	44	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	314.119,53	0,00	314.119,53	0,00	314.119,53	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241389	49	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	14.955,02	0,00	14.955,02	0,00	14.955,02	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									329.074,55	0,00	329.074,55	0,00	329.074,55	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									329.074,55	0,00	329.074,55	0,00	329.074,55	
Total natureza: 31900351									329.074,55	0,00	329.074,55	0,00	329.074,55	
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20241390	48	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	55.598,03	0,00	55.598,03	16.996,67	38.601,36	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 04/ 2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241393	50	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	34.001,55	0,00	34.001,55	9.710,80	24.290,75	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO, MÊS 04/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									89.599,58	0,00	89.599,58	26.707,47	62.892,11	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									89.599,58	0,00	89.599,58	26.707,47	62.892,11	
Total natureza: 31900301									89.599,58	0,00	89.599,58	26.707,47	62.892,11	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	4.1	409	00114089	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	7	4.1	410	00113614	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	16	4.1	409	00114149	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	134	1.1	410	00113907	71125-2	2024000410	24/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	17	2.1	409	00115115	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	136	1.1	411	00113370	71125-2	2024000411	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:., REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, MÊS 04/ 2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago							
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	13	3.1	409	00114237	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	14	4.1	409	00114894	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	19	4.1	409	00114962	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	9	4.1	410	00113839	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	18	3.1	409	00115050	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, CONF. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	21	4.1	411	00113465	71125-2	2024000411	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:., REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, MÊS 04/ 2024, CONF PROC 2024000411.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total natureza: 33903645										11.908,32	0,00	11.908,32	0,00	11.908,32							
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																					
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																					
20241314	3	3.1	56494102	00715697	71125-2	2023024654	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	2.824,79	0,00	2.824,79	0,00	2.824,79							
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS MARÇO /2024,FATURA 056494102/2024,CONF. PROC 2023024654																					
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.824,79	0,00	2.824,79	0,00	2.824,79							
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.824,79	0,00	2.824,79	0,00	2.824,79							
Total natureza: 33903943										2.824,79	0,00	2.824,79	0,00	2.824,79							
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	6	4.1	410	00113666	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	8	4.1	410	00113954	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	10	4.1	410	00113543	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 04/2024, PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:											



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	20	4.1	411	00113422	71125-2	2024000411	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:, REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, MÊS 04/ 2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total natureza: 33903645										3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	3.969,44
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241406	60	3.1	1655	9365612	69100-3	2024001655	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARÇO/ 2024. PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Total natureza: 33409300										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	51	4.1	60105	021233169	71125-2	2021027492	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES, REF 04/2024, NFE 60105, CONF. PROC. 2021027492.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total natureza: 33904006										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA														
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:														
20241337	103	1.1	84	00152338	71125-2	2023015898	28/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PERÍODO 01/03/2024 A 31/12/2024, CONF. PROC. 2023015898.														
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total natureza: 33903799										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										17.646.037,08	0,00	17.646.037,08	5.454.428,74	12.191.608,34
Total geral no período:										17.646.037,08	0,00	17.646.037,08	5.454.428,74	12.191.608,34