



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	175	3.1	1937	00119779	71125-2	2022014659	19/07/2024	01/11/2024	01/11/2024	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/09/2024 A 20/10/2024, PAECELA 3/12, NFE 1937/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Total natureza: 33903501										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITALS DO B										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20241350	215	2.1	2906,819,3801,6501,8925,7620,6259	71125-2	2024030445	13/09/2024	04/11/2024	04/11/2024		525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Histórico:RENOVAÇÃO ANUAL CGRPPS 2024 DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO ANGRAPREV, DIVERSOS BOLETOS , CONF. PROC 2024030445.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Total fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE										525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Total natureza: 33903999										525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	27.1	101	44137776	71125-2	2024002264	17/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 101/2024, CONDUZIR SERVIDORES AO RJ QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GRID INVESTIMENTOS, DIA 06/11/2024,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: LUCIANE PEREIRA RABHA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	234	4.1	139724	00120192	71125-2	2024000205	14/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 139724,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRID INVESTIMENTO ,RJ, DIA 06/11/2024, CONF. PROC. SEI 20242023000205.														
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
Total natureza: 33901414										220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	157	4.1	35	00121516	71125-2	2024013914	27/06/2024	05/11/2024	05/11/2024	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS 10/2024, NFE 35/2024,, PROC 2024013914.														
Total: 33903501-OUTROS:										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total natureza: 33903501										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
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	162	1.1	74381,74382	012027156E	71125-2	2024016849	05/07/2024	07/11/2024	07/11/2024	2.750,18	0,00	2.750,18	132,01	2.618,17
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS GOVERNAMENTAIS ,ATRAVES DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACÕES DE REGISTROCIVIL SIRC, MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2024, NF 74381 E 74382/2024,CONF., PROC 2024016849.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.750,18	0,00	2.750,18	132,01	2.618,17
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										2.750,18	0,00	2.750,18	132,01	2.618,17
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	8.1	8218	00113403	71125-2	2022035694	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS 09/2024, NFE 8218/2024, CONF. PROC 2022035694.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 33904006										15.050,18	0,00	15.050,18	722,41	14.327,77
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	172	4.1	1669	69100-3	2024001669	17/07/2024	07/11/2024	07/11/2024		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, EXERCÍCIO 2024, MÊS 09/2024, REQ.16, 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Total natureza: 33409300										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
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	8.1	120	00113627	71125-2	2023015898	28/02/2024	07/11/2024	07/11/2024	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO A CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, MÊS 09/2024 , NF 120/2024, 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
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20241347	171	3.1	52	00113347	71125-2	2024020350	12/07/2024	07/11/2024	07/11/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, MÊS 10/2024,NFE 52/2024, CONF. PROC 2024020350.														
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total natureza: 33903978										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	159	4.1	809	00113507	71125-2	2019021893	27/06/2024	07/11/2024	07/11/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/10/2024 A, 31/10/2024, NF 809/2024 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: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20241350	149	2.1	696313	00124569	71125-2	2024008879	13/06/2024	08/11/2024	08/11/2024	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DESTE INSTITUTO , MÊS 10/2024, NFE 696313/2024, CONF. PROC. 2024008879.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Total natureza: 33903999										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
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	10.1	76699853	00067047	71125-2	2023024654	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	2.400,65	0,00	2.400,65	0,00	2.400,65
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 10/2024, FATURA 076699853, CONF. PROC 2023024654														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.400,65	0,00	2.400,65	0,00	2.400,65
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.400,65	0,00	2.400,65	0,00	2.400,65
Total natureza: 33903943										2.400,65	0,00	2.400,65	0,00	2.400,65
Natureza: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS														
Fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:														
20241331	148	2.1	2167	00110705	71125-2	2024019821	13/06/2024	08/11/2024	08/11/2024	8.450,25	0,00	8.450,25	0,00	8.450,25
Histórico:DESPESA DE TRANSPOTE AÉREO NACIONAL, ,REF. 3 PASSAGENSAÉREAS RIO DE JANEIRO X BRASÍLIA, IDA E VOLTA, CONF. PROC 2024019821.														
Total: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:										8.450,25	0,00	8.450,25	0,00	8.450,25
Total fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA:										8.450,25	0,00	8.450,25	0,00	8.450,25
Total natureza: 33903301										8.450,25	0,00	8.450,25	0,00	8.450,25
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	117	8.1	4631	00109575	71125-2	2023041559	06/03/2024	12/11/2024	12/11/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS 10/2024, NFE 4631/2024, CONF. PROC 202423000178.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total natureza: 33904006										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 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	10.1	866	000030705	71125-2	2024000866	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	4.026,48	0,00	4.026,48	0,00	4.026,48
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS) MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										4.026,48	0,00	4.026,48	0,00	4.026,48
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.026,48	0,00	4.026,48	0,00	4.026,48
Total natureza: 31901302										4.026,48	0,00	4.026,48	0,00	4.026,48
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	174	5.1	104	00114429	71125-2	2024008017	17/07/2024	18/11/2024	18/11/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Histórico:DIÁRIA 104/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO A MAG INVESTIMENTO EM SÃO PAULO DIA 21/11 A 22/11/2024, 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: LUCIANE PEREIRA RABHA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	234	5.1	157452	00107209	71125-2	2024000205	14/10/2024	18/11/2024	18/11/2024	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Histórico:DIARIA 157452, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A MAG INVESTIMENTO COM OBJETIVO DE DETALHAR A CARTEIRA DO FUNDO ,VISÃO DE GESTÃO ,DENTRE OUTRO , DIA 21/11 A 22/11/2024, CONF. PROC. SEI 20242023000205.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Total natureza: 33901414										1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	7.1	100	00107055	71125-2	2021017780	09/04/2024	18/11/2024	18/11/2024	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 111/10/2024 A 1011/2024, PARC.7/12.NF 100/2024. CONF. PROC.SEI. 2024 23000172.														
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: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20241350	138	1.1	6126	00114665	71125-2	2024010493	02/05/2024	18/11/2024	18/11/2024	16.600,00	0,00	16.600,00	796,80	15.803,20
Histórico:SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRO-GESTÃO NIVEL IV, NF 6126/2024, CONF. PROC 2024010493.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										16.600,00	0,00	16.600,00	796,80	15.803,20
Total fornecedor: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL:										16.600,00	0,00	16.600,00	796,80	15.803,20
Total natureza: 33903999										16.600,00	0,00	16.600,00	796,80	15.803,20
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	28.1	102	44483140	71125-2	2024002264	17/01/2024	18/11/2024	18/11/2024	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Histórico:DIÁRIA102/2024, CONDUZIR PRESIDENTE E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO A MAG INVESTIMENTO EM SÃO PAULO DIA 21/11 A 22/11/2024, CONF. PROC 2024002264.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Total natureza: 33901414										320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: PRIMER SOLUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	100	2.1	2508	00114736	71125-2	2024006092	27/02/2024	18/11/2024	18/11/2024	2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESSE INSTITUTO , ITEM 01, PREGÃO 073/2023, NF 2508/2024, CONF PROC 2024006092.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Total fornecedor: PRIMER SOLUÇÕES LTDA:										2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Total natureza: 33903016										2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	184	8.1	103	00114396	71125-2	2024002269	29/07/2024	18/11/2024	18/11/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Histórico:DIÁRIA 103/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO A MAG INVESTIMENTO EM SÃO PAULO DIA 21/11 A 22/11/2024, , CONF. PROC 2024002269..														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
							Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:			435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
							Total natureza: 33901414			435,00	0,00	435,00	0,00	435,00

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	10.1	752386	024010667	71125-2	2022034786	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	318,53	0,00	318,53	0,00	318,53
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 01/10/2024 A 31/10/2024, FATURA 752386/2024, CONF. PROC. SEI 202423000169.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										318,53	0,00	318,53	0,00	318,53
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										318,53	0,00	318,53	0,00	318,53
Total natureza: 33903947										318,53	0,00	318,53	0,00	318,53

Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	20	11.1	411	00134054	71125-2	2024000411	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO , MÊS NOVEMBRO/2024,, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	11.1	411	00134032	71125-2	2024000411	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO , MÊS NOVEMBRO/2024,, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total natureza: 33903645										2.053,30	0,00	2.053,30	0,00	2.053,30

Natureza: 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20241345	173	4.1	86	00134965	71125-2	2024014086	17/07/2024	19/11/2024	19/11/2024	4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53
Histórico:FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ANGRAPREV MÊS 10/2024, NF 86/2024, CONF. PROC SEI 2024 23000181.														
Total: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:										4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53
Total natureza: 33903923										4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53

Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	228	2.1	411	00134084	71125-2	2024000411	11/10/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS NOVEMBRO CONF. PROC. 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total natureza: 33903645										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65

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	12.1	17950	030001905	71125-2	2019019431	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 11/2024, NF 752386, CONF. PROCSEI 202423000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Total natureza: 33903925										1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00

Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	9.1	8274	00101471	71125-2	2022035694	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS 10/2024, NFE 8274, CONF. PROC 202423000167.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 33904006										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA	N.º conta:
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
20241318	234	6.1	157452	00105523	71125-2	2024000205	14/10/2024	27/11/2024	27/11/2024	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81
Histórico:DIÁRIA 157452, RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 157452, DIA 21/11 A 22/11/2024, CONF. PROC. SEI 20242023000205.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	
Total natureza: 33901414									44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	
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	10.1	1655	6061142	69100-3	2024001655	02/01/2024	27/11/2024	27/11/2024	488,44	0,00	488,44	0,00	488,44
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS 10/2024, REQ.01, PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									488,44	0,00	488,44	0,00	488,44	
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:									488,44	0,00	488,44	0,00	488,44	
Total natureza: 33409300									488,44	0,00	488,44	0,00	488,44	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	175	4.1	1950	00115654	71125-2	2022014659	19/07/2024	28/11/2024	28/11/2024	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/10/2024 A 20/11/2024, NFE1950/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:									10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80	
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80	
Total natureza: 33903501									10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80	
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	10.1	1653	8404647	69100-3	2024001653	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.050,44	0,00	2.050,44	0,00	2.050,44
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO , MÊS OUTUBRO/2024, REQ 23, CONF. PROC 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									2.050,44	0,00	2.050,44	0,00	2.050,44	
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									2.050,44	0,00	2.050,44	0,00	2.050,44	
Total natureza: 33309300									2.050,44	0,00	2.050,44	0,00	2.050,44	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	19	11.1	409	00108127	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	229	2.1	409	00107844	71125-2	2024000409	11/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024,PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total natureza: 33903645									2.053,30	0,00	2.053,30	0,00	2.053,30	
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	11.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36	
Total natureza: 31901107									2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36	
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	12.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	30.606,88	0,00	30.606,88	0,00	30.606,88
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									30.606,88	0,00	30.606,88	0,00	30.606,88	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									30.606,88	0,00	30.606,88	0,00	30.606,88	
Total natureza: 31901137									30.606,88	0,00	30.606,88	0,00	30.606,88	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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		Valor retido	Valor pago								
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																				
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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	155.401,39	0,00	155.401,39	114.983,02	40.418,37									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									155.401,39	0,00	155.401,39	114.983,02	40.418,37									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									155.401,39	0,00	155.401,39	114.983,02	40.418,37									
Total natureza: 31901101									155.401,39	0,00	155.401,39	114.983,02	40.418,37									
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	222	3.1	866	78550-4	2024000866	25/09/2024	29/11/2024	29/11/2024	79.519,82	0,00	79.519,82	0,00	79.519,82									
Histórico:FOLHA PAGAMENTO , OUTROS ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS PESSOAL CIVIL , MÊS 11/2024, CONF. PROCESSO 2024000866.																						
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									79.519,82	0,00	79.519,82	0,00	79.519,82									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									79.519,82	0,00	79.519,82	0,00	79.519,82									
Total natureza: 31901151									79.519,82	0,00	79.519,82	0,00	79.519,82									
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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 11/ 2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16									
Total natureza: 31901136									4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16									
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES																						
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:													
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:																						
20241296	24	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000866/2024																						
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40									
Total natureza: 31901105									16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40									
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	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90									
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS11/ 2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90									
Total natureza: 31901174									18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90									
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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64									
Total natureza: 31901133									52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64									
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES																						
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:													
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:																						
20241304	34	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES) MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94									
Total natureza: 31901632									2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94									
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	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.105,72	0,00	4.105,72	0,00	4.105,72									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS11/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										4.105,72	0,00	4.105,72	0,00	4.105,72
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.105,72	0,00	4.105,72	0,00	4.105,72
Total natureza: 31901644										4.105,72	0,00	4.105,72	0,00	4.105,72

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	12.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	26.287,82	0,00	26.287,82	0,00	26.287,82
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 11/ 2024, CONF. PROC 2024000871													
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									26.287,82	0,00	26.287,82	0,00	26.287,82
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									26.287,82	0,00	26.287,82	0,00	26.287,82
Total natureza: 31911308									26.287,82	0,00	26.287,82	0,00	26.287,82

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	12.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000871													
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97
Total natureza: 31911311									8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97

Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:													
20241336	240	2.1	868	78550-4	2024000868	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	32.057,98	0,00	32.057,98	90,24	31.967,74
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000868.													
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									32.057,98	0,00	32.057,98	90,24	31.967,74
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									32.057,98	0,00	32.057,98	90,24	31.967,74
Total natureza: 33903607									32.057,98	0,00	32.057,98	90,24	31.967,74

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	11.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.326.979,96	0,00	2.326.979,96	1.071.433,32	1.255.546,64
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.326.979,96	0,00	2.326.979,96	1.071.433,32	1.255.546,64
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.326.979,96	0,00	2.326.979,96	1.071.433,32	1.255.546,64
Total natureza: 31900101									2.326.979,96	0,00	2.326.979,96	1.071.433,32	1.255.546,64

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	246	1.1	869	78550-4	2024000869	27/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.729.443,19	0,00	2.729.443,19	0,00	2.729.443,19
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAIS VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS ,PL FINANCEIRO,PODER EXECUTIVO, MÊS 11/20024,CONF. PROC 2024000869.													
20241375	235	2.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.304.073,69	0,00	4.304.073,69	0,00	4.304.073,69
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241377	238	2.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	28.574,97	0,00	28.574,97	0,00	28.574,97
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, INATIVOS PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									7.062.091,85	0,00	7.062.091,85	0,00	7.062.091,85
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.062.091,85	0,00	7.062.091,85	0,00	7.062.091,85
Total natureza: 31900151									7.062.091,85	0,00	7.062.091,85	0,00	7.062.091,85

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	237	2.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS PESSOAL CIVIL ,PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43	
Total natureza: 31900101									79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43	

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:									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
20241380	242	2.1	869		78550-4	2024000869	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	541.873,21	0,00	541.873,21	514.547,40	27.325,81
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. FINANCEIRO ,PODER EXECUTIVO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241380	245	1.1	869		78550-4	2024000869	27/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	510.058,89	0,00	510.058,89	340.917,53	169.141,36
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS ,PL FINANCEIRO,PODER EXECUTIVO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.051.932,10	0,00	1.051.932,10	855.464,93	196.467,17
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.051.932,10	0,00	1.051.932,10	855.464,93	196.467,17
Total natureza: 31900151										1.051.932,10	0,00	1.051.932,10	855.464,93	196.467,17

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	223	3.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	29/11/2024	29/11/2024	407.861,12	0,00	407.861,12	268.179,45	139.681,67
Histórico:FOLHA PAGAMENTO , PROVENTOS INATIVOS CIVIL ,PL. FINANCEIRO PMAR , MÊS11/2024, CONF. PROCESSO 2024000869.													
20241381	247	1.1	869	78550-4	2024000869	27/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	488.960,97	0,00	488.960,97	313.924,81	175.036,16
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , PROVENTOS INATIVOS ,PL FINANCEIRO,PODER EXECUTIVO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241386	40	13.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	5.192.807,50	0,00	5.192.807,50	2.820.504,47	2.372.303,03
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.089.629,59	0,00	6.089.629,59	3.402.608,73	2.687.020,86
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									6.089.629,59	0,00	6.089.629,59	3.402.608,73	2.687.020,86
Total natureza: 31900101									6.089.629,59	0,00	6.089.629,59	3.402.608,73	2.687.020,86

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20241387	47	13.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.424.663,15	0,00	1.424.663,15	463.710,65	960.952,50
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.424.663,15	0,00	1.424.663,15	463.710,65	960.952,50
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.424.663,15	0,00	1.424.663,15	463.710,65	960.952,50
Total natureza: 31900301									1.424.663,15	0,00	1.424.663,15	463.710,65	960.952,50

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	236	2.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	466.545,22	0,00	466.545,22	0,00	466.545,22
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 11/2024 CONF. PROC 2024000869.													
20241389	49	11.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	16.302,37	0,00	16.302,37	0,00	16.302,37
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO ,MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									482.847,59	0,00	482.847,59	0,00	482.847,59
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									482.847,59	0,00	482.847,59	0,00	482.847,59
Total natureza: 31900351									482.847,59	0,00	482.847,59	0,00	482.847,59

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	11.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	18.440,38	39.221,70
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO ,MÊS 11/2024,, CONF. PROC 2024000869.													
20241393	239	2.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	47.245,81	0,00	47.245,81	11.151,17	36.094,64
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL , PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									104.907,89	0,00	104.907,89	29.591,55	75.316,34
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									104.907,89	0,00	104.907,89	29.591,55	75.316,34
Total natureza: 31900301									104.907,89	0,00	104.907,89	29.591,55	75.316,34

Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	11	9.1	410	00107607	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 11/2024, ,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	16	11.1	409	00107882	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	17	7.1	409	00108034	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	137	8.1	409	00108174	71125-2	2024000409	26/04/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	15	11.1	409	00109623	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	9	11.1	410	00107694	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 11/2024, ,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total natureza: 33903645										6.159,90	0,00	6.159,90	0,00								
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	184	9.1	103	291509	71125-2	2024002269	29/07/2024	29/11/2024	29/11/2024	244,81	0,00	244,81	0,00							244,81	
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 103/2024, DIA 21/11 A 22/11/2024, CONF. PROC 2024002269..																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										244,81	0,00	244,81	0,00								
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										244,81	0,00	244,81	0,00								
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	174	6.1	104	291511	71125-2	2024008017	17/07/2024	29/11/2024	29/11/2024	265,80	0,00	265,80	0,00							265,80	
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 104/2024, DIA 21/11 A 22/11/2024, CONF. PROC 2024008017.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										265,80	0,00	265,80	0,00								
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										265,80	0,00	265,80	0,00								
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	66	29.1	102	291512	71125-2	2024002264	17/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	295,80	0,00	295,80	0,00							295,80	
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 102/2024, DIA 21/11 A 22/11/2024, ,CONF. PROC 2024002264.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										295,80	0,00	295,80	0,00								
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										295,80	0,00	295,80	0,00								
Total natureza: 33901414										806,41	0,00	806,41	0,00								
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	11.1		00107651	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 11/2024, ,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	8	11.1	410	00107314	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 11/2024, ,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	18	10.1	409	00107933	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Histórico:REF JETON CONSAD, MÊS 11/2024, ,CONF PROC. 2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00								
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:											



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		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	14	11.1	409	00107980	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	7	11.1	410	00107734	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 11/2024 ,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	10	11.1	410	03865076	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 11/2024 ,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total natureza: 33903645										6.159,90	0,00	6.159,90	0,00	6.159,90
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										19.206.152,74	0,00	19.206.152,74	5.976.088,17	13.230.064,57
Total geral no período:										19.206.152,74	0,00	19.206.152,74	5.976.088,17	13.230.064,57