



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA															
Fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:															
20231245	147	6.1	899	00140881	48-8	2018024008	23/06/2023	02/01/2024	02/01/2024	6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03	
Histórico:SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,PREGÃO 031/2019 ,CONTRATO 003/2019, PERÍODO 28/11/2023 A, 27/12/2023, NFE 899/2023.CONF. PROC. 2018024008.															
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03	
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:										6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03	
Total natureza: 33903799										6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03	
Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:															
20231230	76	16.1	28874	121044	48-8	2022043825	17/01/2023	03/01/2024	03/01/2024	343,50	0,00	343,50	0,82	342,68	
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 27/12/2023, NF 28874, PROC 2022000438.															
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										343,50	0,00	343,50	0,82	342,68	
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:										343,50	0,00	343,50	0,82	342,68	
Total natureza: 33903001										343,50	0,00	343,50	0,82	342,68	
Natureza: 33903599 - OUTROS															
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:															
20231242	148	6.1	764	126816	71125-2	2019021893	30/06/2023	05/01/2024	05/01/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60	
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 01/12/2023 A 29/12/2023,PARCELA 6/12, NFE 764/2023, CONF. PROC 2019021893															
Total: 33903599-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	
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:															
20231242	154	5.1	1800	125200	71125-2	2022014659	18/07/2023	05/01/2024	05/01/2024	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 21/11/2023 A 20/12/2023. PARCELA 5/12, NFE 1800/2023, CONF. PROC 2022014659.															
Total: 33903599-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: 33903599										20.400,00	0,00	20.400,00	979,20	19.420,80	
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:					
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20231300	71	11.1	2557	69100-3	2023002557	02/01/2023	08/01/2024	08/01/2024	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49		
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, NOVEMBRO/ 2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.															
20231299	70	11.1	2557	48-8	2023002557	02/01/2023	08/01/2024	08/01/2024	4.100,78	0,00	4.100,78	0,00	4.100,78		
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, NOVEMBRO/ 2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.															
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										6.075,27	0,00	6.075,27	0,00	6.075,27	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										6.075,27	0,00	6.075,27	0,00	6.075,27	
Total natureza: 33209300										6.075,27	0,00	6.075,27	0,00	6.075,27	
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:															
20231304	103	10.1	7883	69100-3	2023007883	31/03/2023	08/01/2024	08/01/2024	611,85	0,00	611,85	0,00	611,85		
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) NOVEMBRO/ 2023, CONF. PROC 2023007883.															
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										611,85	0,00	611,85	0,00	611,85	
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										611,85	0,00	611,85	0,00	611,85	
Total natureza: 33409300										611,85	0,00	611,85	0,00	611,85	
Natureza: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS															
Fornecedor: BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:															
20231258	128	7.1	2	143118	71125-2	2022016193	26/05/2023	10/01/2024	10/01/2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Histórico:SERVIÇO DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, MÊS 12/2023, NFE 02/2024, PROC 2022016193.															
Total: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Total fornecedor: BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Total natureza: 33904009										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
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:															
20231227	2	12.1	701989	111609	71125-2	2022034786	02/01/2023	11/01/2024	11/01/2024	989,43	0,00	989,43	0,00	989,43	
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODOO 1/12/2023 A 28/12/2023, F ATURA 701989/204, CONF. PROC 202234786.															



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										989,43	0,00	989,43	0,00	989,43
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										989,43	0,00	989,43	0,00	989,43
Total natureza: 33903947										989,43	0,00	989,43	0,00	989,43
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20231259	99	1.1	7608,7609	114134	71125-2	2022035694	27/03/2023	15/01/2024	15/01/2024	57.100,00	0,00	57.100,00	2.740,80	54.359,20
Histórico:LOCAÇÃO PARA FORNECER SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2023,NF 7608 E 7609/2023, CONF. PROC 2022035694.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										57.100,00	0,00	57.100,00	2.740,80	54.359,20
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										57.100,00	0,00	57.100,00	2.740,80	54.359,20
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20231259	63	10.1	49809	16167621	71125-2	2021027792	02/01/2023	16/01/2024	16/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MÊS NOVEMBRO/ 2023, 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										58.900,00	0,00	58.900,00	2.827,20	56.072,80
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	1.1	4183	111698	71125-2	2022015914	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	60,00	0,00	60,00	5,76	54,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/12/2023 A 14/01/2024, NFE 4183/2024, CONF. , CONF. PROC 2022015914.														
20231241	162	5.1	4183	111698	71125-2	2022015914	09/08/2023	17/01/2024	17/01/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/12/2023 A 14/01/2024, NFE 4183/2024, 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: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20232171	66	13.1	932	30154	71125-2	2023000932	02/01/2023	18/01/2024	18/01/2024	3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS 12/2023, CONF. PROC. Nº 2023000932.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Total natureza: 31901302										3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	4	1.1	4	117319	71125-2	2021017780	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Histórico:.CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/12/2024 A 10/01/2024, NF 04/2024, CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903501-OUTROS:										2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Total natureza: 33903501										2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	104	9.1	4	117319	71125-2	2021017780	06/04/2023	22/01/2024	22/01/2024	5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Histórico:.CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/12/2023 A 10/01/2024, NFE 004/2024 CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903599-OUTROS:										5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Total natureza: 33903599										5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	1.1	3	112573	71125-2	2024002263	17/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Histórico:DIÁRIA 003/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , SR. PAULO PINTO EM BRASÍLIA , DIA 24/01 A 25/01/2024, CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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
Ficha	NL / NP	Nota fiscal												bruto
Valor anulado														
Valor (Bruto - Anul.)														
Valor retido														
Valor pago														
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	2.1	4	13268957	71125-2	2024002264	17/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 004/2024, BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDOR NO AEROPORTO DO GALEÃO QUE FORAM PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA , DIA 25/01/2024,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														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	64	1.1	2	112503	71125-2	2024002262	17/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Histórico:DIÁRIA 0002/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , SR. PAULO PINTO EM BRASÍLIA , DIA 24/01 A 25/01/2024, CONF. PROC 2024002262.														
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
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	1.1	1	13268957	71125-2	2024002264	17/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 0012024, LEVAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA E ASSESSOR RENALDO NO AEROPORTO DO GALEÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , SR. PAULO PINTO EM BRASÍLIA ,DIA 24/01/2024, 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
Total natureza: 33901414										1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	1.1	1817	125824	71125-2	2022014659	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	8.613,33	0,00	8.613,33	0,00	8.613,33
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/12/2023 A 20/01/2024, NFE 1817/2024, CONF. PROC 2022014659.59.														
Total: 33903501-OUTROS:										8.613,33	0,00	8.613,33	0,00	8.613,33
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										8.613,33	0,00	8.613,33	0,00	8.613,33
Total natureza: 33903501										8.613,33	0,00	8.613,33	0,00	8.613,33
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	154	6.1	1817	125824	71125-2	2022014659	18/07/2023	26/01/2024	26/01/2024	4.986,67	0,00	4.986,67	652,80	4.333,87
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/12/2023 A 20/01/2024, NFE 1817/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903599-OUTROS:										4.986,67	0,00	4.986,67	652,80	4.333,87
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										4.986,67	0,00	4.986,67	652,80	4.333,87
Total natureza: 33903599										4.986,67	0,00	4.986,67	652,80	4.333,87
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20231228	215	2.1	47796164	00889636	71125-2	2023024654	17/11/2023	26/01/2024	26/01/2024	2.321,35	0,00	2.321,35	0,00	2.321,35
Histórico:PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRIA PARA DEZEMBRO/ 2023, FATURA 047796164, .CONF. PROC. 2023024654.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.321,35	0,00	2.321,35	0,00	2.321,35
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.321,35	0,00	2.321,35	0,00	2.321,35
Total natureza: 33903943										2.321,35	0,00	2.321,35	0,00	2.321,35
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:														
20231259	63	11.1	51969	026168689	71125-2	2021027792	02/01/2023	26/01/2024	26/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , DEZEMBRO/ 2023, NFE 51969/2024,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: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20231247	137	7.1	25	124665	71125-2	2023018443	07/06/2023	26/01/2024	26/01/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV ,MÊS 12/2023, NF 25 ,PROC 2023018443.														
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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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																						
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																						
20231304	223	1.1	2553	2357196	69100-3	2023002553	29/11/2023	29/01/2024	29/01/2024	235,49	0,00	235,49	0,00	235,49								
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - DEZEMBRO/2023, PL. FINANCEIRO, PROC 20230002553.																						
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49								
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49								
Total natureza: 33409300										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49								
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE																						
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																						
20231259	99	2.1	7666	139929	71125-2	2022035694	27/03/2023	30/01/2024	30/01/2024	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60								
Histórico:LOCAÇÃO PARA FORNECER SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS DEZEMBRO/2023, NFE 7666/2024, 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										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60								
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	1.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76								
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA),JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000866/2024																						
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76								
Total natureza: 31901107										4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76								
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	1.1	2		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	29.878,78	0,00	29.878,78	0,00	29.878,78								
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 01/2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										29.878,78	0,00	29.878,78	0,00	29.878,78								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										29.878,78	0,00	29.878,78	0,00	29.878,78								
Total natureza: 31901137										29.878,78	0,00	29.878,78	0,00	29.878,78								
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	1.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	143.416,46	0,00	143.416,46	98.909,50	44.506,96								
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), JANEIRO/20024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										143.416,46	0,00	143.416,46	98.909,50	44.506,96								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										143.416,46	0,00	143.416,46	98.909,50	44.506,96								
Total natureza: 31901101										143.416,46	0,00	143.416,46	98.909,50	44.506,96								
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	1.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	47.944,07	0,00	47.944,07	0,00	47.944,07								
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), 01/2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										47.944,07	0,00	47.944,07	0,00	47.944,07								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										47.944,07	0,00	47.944,07	0,00	47.944,07								
Total natureza: 31901151										47.944,07	0,00	47.944,07	0,00	47.944,07								
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	1.1	8766		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66								
Histórico:FSE 024/2024, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), 01/2024, CONF. PROC 2024000866																						
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66								
Total natureza: 31901136										3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66								
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES																						
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:													
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:																						
20241296	24	1.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	17.100,47	0,00	17.100,47	0,00	17.100,47								



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										17.100,47	0,00	17.100,47	0,00	17.100,47
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										17.100,47	0,00	17.100,47	0,00	17.100,47
Total natureza: 31901105										17.100,47	0,00	17.100,47	0,00	17.100,47
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	1.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	9.838,59	0,00	9.838,59	384,46	9.454,13	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										9.838,59	0,00	9.838,59	384,46	9.454,13
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										9.838,59	0,00	9.838,59	384,46	9.454,13
Total natureza: 31901145										9.838,59	0,00	9.838,59	384,46	9.454,13
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	1.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35	
Histórico:., FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) EXERCÍCIO 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35
Total natureza: 31901174										16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35
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	1.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	47.345,28	0,00	47.345,28	0,00	47.345,28	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:										47.345,28	0,00	47.345,28	0,00	47.345,28
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										47.345,28	0,00	47.345,28	0,00	47.345,28
Total natureza: 31901133										47.345,28	0,00	47.345,28	0,00	47.345,28
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														
20241304	34	1.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	644,36	0,00	644,36	0,00	644,36	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES)01/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										644,36	0,00	644,36	0,00	644,36
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										644,36	0,00	644,36	0,00	644,36
Total natureza: 31901632										644,36	0,00	644,36	0,00	644,36
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	1.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	3.211,19	0,00	3.211,19	0,00	3.211,19	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO),01/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										3.211,19	0,00	3.211,19	0,00	3.211,19
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										3.211,19	0,00	3.211,19	0,00	3.211,19
Total natureza: 31901644										3.211,19	0,00	3.211,19	0,00	3.211,19
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	1.1	411	118811	71125-2	2024000411	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO , JANEIRO/ 2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
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	1.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	10.215,42	0,00	10.215,42	0,00	10.215,42	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO),01/ 2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										10.215,42	0,00	10.215,42	0,00	10.215,42
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										10.215,42	0,00	10.215,42	0,00	10.215,42



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO														
Total natureza: 31911311										10.215,42	0,00	10.215,42	0,00	10.215,42
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	37	1.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		13.654,42	0,00	13.654,42	0,00	13.654,42
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS , JANEIRO/2024,CONF. PROC.2024000868														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										13.654,42	0,00	13.654,42	0,00	13.654,42
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										13.654,42	0,00	13.654,42	0,00	13.654,42
Total natureza: 33903607										13.654,42	0,00	13.654,42	0,00	13.654,42
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	78	1.1	866	78550-4	2024000866	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		24.924,00	0,00	24.924,00	0,00	24.924,00
Histórico:PAGAMENTO FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 01/ 2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:										24.924,00	0,00	24.924,00	0,00	24.924,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										24.924,00	0,00	24.924,00	0,00	24.924,00
Total natureza: 33904601										24.924,00	0,00	24.924,00	0,00	24.924,00
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		1.360.592,89	0,00	1.360.592,89	0,00	1.360.592,89
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO,CONF. MÊS JANEIRO/2024, PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.360.592,89	0,00	1.360.592,89	0,00	1.360.592,89
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.360.592,89	0,00	1.360.592,89	0,00	1.360.592,89
Total natureza: 31900101										1.360.592,89	0,00	1.360.592,89	0,00	1.360.592,89
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		1.432.337,70	0,00	1.432.337,70	0,00	1.432.337,70
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, JANEIRO/2024,CONF. PROC 2024000869.														
20241375	41	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		3.366.566,35	0,00	3.366.566,35	0,00	3.366.566,35
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/2024,CONF. PROC 2024000869.														
20241377	42	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		8.675,84	0,00	8.675,84	0,00	8.675,84
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, JANEIRO /2024 CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										4.807.579,89	0,00	4.807.579,89	0,00	4.807.579,89
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.807.579,89	0,00	4.807.579,89	0,00	4.807.579,89
Total natureza: 31900151										4.807.579,89	0,00	4.807.579,89	0,00	4.807.579,89
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		55.717,93	0,00	55.717,93	17.418,64	38.299,29
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										55.717,93	0,00	55.717,93	17.418,64	38.299,29
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										55.717,93	0,00	55.717,93	17.418,64	38.299,29
Total natureza: 31900101										55.717,93	0,00	55.717,93	17.418,64	38.299,29
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		1.298.091,80	0,00	1.298.091,80	833.905,60	464.186,20
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.298.091,80	0,00	1.298.091,80	833.905,60	464.186,20
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.298.091,80	0,00	1.298.091,80	833.905,60	464.186,20
Total natureza: 31900151										1.298.091,80	0,00	1.298.091,80	833.905,60	464.186,20
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		1.233.072,02	0,00	1.233.072,02	1.131.701,25	101.370,77
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241386	40	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		4.548.431,26	0,00	4.548.431,26	2.214.608,39	2.333.822,87
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/2024, CONF. PROC 2024000869.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																			
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										5.781.503,28		0,00		5.781.503,28		3.346.309,64		2.435.193,64	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										5.781.503,28		0,00		5.781.503,28		3.346.309,64		2.435.193,64	
Total natureza: 31900101										5.781.503,28		0,00		5.781.503,28		3.346.309,64		2.435.193,64	
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	1.291.010,81	0,00	1.291.010,81	345.330,59	945.680,22						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO ,JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.291.010,81		0,00		1.291.010,81		345.330,59		945.680,22	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.291.010,81		0,00		1.291.010,81		345.330,59		945.680,22	
Total natureza: 31900301										1.291.010,81		0,00		1.291.010,81		345.330,59		945.680,22	
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	282.313,82	0,00	282.313,82	0,00	282.313,82						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																			
20241389	49	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	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 , JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										297.268,84		0,00		297.268,84		0,00		297.268,84	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										297.268,84		0,00		297.268,84		0,00		297.268,84	
Total natureza: 31900351										297.268,84		0,00		297.268,84		0,00		297.268,84	
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	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	55.598,03	0,00	55.598,03	17.073,95	38.524,08						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.																			
20241393	50	1.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	29.384,34	0,00	29.384,34	8.757,56	20.626,78						
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										84.982,37		0,00		84.982,37		25.831,51		59.150,86	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										84.982,37		0,00		84.982,37		25.831,51		59.150,86	
Total natureza: 31900301										84.982,37		0,00		84.982,37		25.831,51		59.150,86	
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:																			
20241398	79	1.1	869	78550-4	2024000869	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67						
Histórico:PAGAMENTO FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO,PL. PREVIDENCIÁRIO, JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										492,67		0,00		492,67		0,00		492,67	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										492,67		0,00		492,67		0,00		492,67	
Total natureza: 31900303										492,67		0,00		492,67		0,00		492,67	
Natureza: 31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:																			
20242253	77	1.1	2	78550-4	2024000866	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05						
Histórico:PAGAMENTO FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE, PL. PREVIDENCIÁRIO, 01/2024, CONF. PROC 2024000866.																			
Total: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:										3.023,05		0,00		3.023,05		0,00		3.023,05	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										3.023,05		0,00		3.023,05		0,00		3.023,05	
Total natureza: 31901150										3.023,05		0,00		3.023,05		0,00		3.023,05	
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	1.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	20.918,71	0,00	20.918,71	0,00	20.918,71						
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), 01/ 2024, CONF. PROC 2024000871																			
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										20.918,71		0,00		20.918,71		0,00		20.918,71	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										20.918,71		0,00		20.918,71		0,00		20.918,71	
Total natureza: 31911308										20.918,71		0,00		20.918,71		0,00		20.918,71	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	67	1.1	9	108343	71125-2	2024002271	17/01/2024	30/01/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00						



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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														
Histórico:DIÁRIA 009/2024, PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORA E MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL AEPREMERJ , PENEDO ,DIA 31/01 A 01/02/2024, CONF. PROC 2024002271,														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Total natureza: 33901414										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	10	1.1	410	110050	71125-2	2024000410	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF JETON CONFIS, JANEIRO/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	8	1.1	410	109879	71125-2	2024000410	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF JETON CONFIS, JANEIRO/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	6	1.1	410	109776	71125-2	2024000410	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF JETON CONFIS ,JANEIRO/ 2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										2.772,42	0,00	2.772,42	0,00	2.772,42
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	3.1	5	59994820	71125-2	2024002264	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DÁRIA 05/2024, BUSCAR TROFÉUS E PLACAS DO ANGRAPREV , EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS, CONF. PROC 2024002264.														
20241318	66	4.1	6.11	5994820	71125-2	2024002264	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico:DIÁRIA 06 E 11/2024, LEVAR E BUSCAR A PRESIDENTE E SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA AEPREMERJ EM PENEDO, DIA 31/01/2024 E 01/02/2024, CONF. PROC 2024002264.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total natureza: 33901414										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	1.1	411	118867	71125-2	2024000411	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO , JANEIRO/ 2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	76	1.1	411	119530	71125-2	2024000411	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETONCOMITÊ DE INVESTIMENTO , MÊS 01/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	1.1	410	109932	71125-2	2024000410	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF JETON CONFIS, JANEIRO/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	1.1	409	111143	71125-2	2024000409	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										3.696,56	0,00	3.696,56	0,00	3.696,56
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

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																			
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	68	1.1	10	1084403	71125-2	2024000069	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				435,00	0,00		435,00	0,00			435,00	
Histórico:DIÁRIA 10/2024, PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA AEPREMERJ EM PENEDO, DIA 31/01/2024 A 01/02/2024, ,CONF. PROC 2024002269.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:													435,00	0,00		435,00	0,00		435,00		
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:													435,00	0,00		435,00	0,00		435,00		
Total natureza: 33901414													435,00	0,00		435,00	0,00		435,00		
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	72	1.1	409	60726426	71125-2	2024000409	24/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	16	1.1	409	109552	71125-2	2024000409	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	11	1.1	410	110119	71125-2	2024000410	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:REF JETON CONFIS, JANEIRO/2024,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total natureza: 33903645													2.772,42	0,00		2.772,42	0,00		2.772,42		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA													N.º conta:								
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	64	2.1	2	108259	71125-2	2024002262	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				136,00	0,00		136,00	0,00			136,00	
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 002/2024, CONF. PROC 2024002262.																					
20241318	64	3.1	7	108259	71125-2	2024002262	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				560,00	0,00		560,00	0,00			560,00	
Histórico:DIÁRIA 07/2024, PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA AEPREMERJ EM PENEDO, DIA 31/01/2024 A 01/02/2024, CONF. PROC 2024002262.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:													696,00	0,00		696,00	0,00		696,00		
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:													696,00	0,00		696,00	0,00		696,00		
Total natureza: 33901414													696,00	0,00		696,00	0,00		696,00		
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	12	1.1	409	109262	71125-2	2024000409	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	19	1.1	409	109592	71125-2	2024000409	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	7	1.1	410	109829	71125-2	2024000410	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:REF JETON CONFIS ,J ANEIRO/2024,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA													N.º conta:								
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	14	1.1	409	109404	71125-2	2024000409	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024				924,14	0,00		924,14	0,00			924,14	
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:													924,14	0,00		924,14	0,00		924,14		
Total natureza: 33903645													3.696,56	0,00		3.696,56	0,00		3.696,56		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	(Bruto - Anul.)						
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	65	2.1	8	118670	71125-2	2024002263	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Histórico:DIÁRIA 08/2024, PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA AEPREMERJ,PENEDO ,DIA 31/01/2024 A 01/02/2024, CONF. PROC 2024002263.															
20241318	65	3.1	3	118670	71125-2	2024002263	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 03/2024, CONF. PROC 2024002263.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	
Total natureza: 33901414										771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	
Natureza: 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO															
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:															
20241329	74	1.1	3741	80572797	71125-2	2024003741	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:ADIANTAMENTO 236/2024 , DESPESAS MIÚDAS DE PRONTOS PAGAMENTO , MATERIAL DE CONSUMO,CONF. PROC 2024003741.															
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total natureza: 33903096										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20241334	13	1.1	409	109262	71125-2	2024000409	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:PAGAMENTO , JETON (CONSAD) MÊS JANEIRO/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total natureza: 33903645										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Natureza: 33903996 - OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO															
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:															
20241349	75	1.1	3740	78924355	71125-2	2024003740	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:ADIANTAMENTO 237/2024 , DESPESAS MIÚDAS DE PRONTOS PAGAMENTO ,SERVIÇO PESSOA JURÍDICA ,,CONF. PROC 2024003740															
Total: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total natureza: 33903996										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
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:															
20232408	221	1.1	7885		69100-3	2023007885	29/11/2023	31/01/2024	31/01/2024	643,64	0,00	643,64	0,00	643,64	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MÊS DEZEMBRO/2023,CONF. PROC 2023007885.															
20232408	102	12.1	7885		69100-3	2023007885	31/03/2023	31/01/2024	31/01/2024	344,91	0,00	344,91	0,00	344,91	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MÊS DEZEMBRO/ 2023,CONF. PROC 2023007885.															
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55	
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55	
Total natureza: 33309300										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										15.544.154,40	0,00	15.544.154,40	4.674.248,09	10.869.906,31	
Total geral no período:										15.544.154,40	0,00	15.544.154,40	4.674.248,09	10.869.906,31	