



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 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:																								
20241337	54	1.1	914	123316	71125-2	2018024008	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03										
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL, PERÍODO 28/12/2023 A 27/01/2024, NFE 914/2024, 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: 33903023 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS																								
Fornecedor: HB PROTECTION LTDA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33903023-MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:																								
20231232	207	1.1	106	128282	71125-2	2023038775	10/11/2023	07/02/2024	07/02/2024	16.860,00	0,00	16.860,00	809,28	16.050,72										
Histórico:AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ANGRAPREV, NF. 106/2024, CONF. PROC. 2023038775.																								
Total: 33903023-MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:									16.860,00	0,00	16.860,00	809,28	16.050,72											
Total fornecedor: HB PROTECTION LTDA:									16.860,00	0,00	16.860,00	809,28	16.050,72											
Total natureza: 33903023									16.860,00	0,00	16.860,00	809,28	16.050,72											
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:																								
20241375	41	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	15.384,17	0,00	15.384,17	3.598,11	11.786,06											
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, COMPLEMENTAR JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.																								
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									15.384,17	0,00	15.384,17	3.598,11	11.786,06											
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									15.384,17	0,00	15.384,17	3.598,11	11.786,06											
Total natureza: 31900151									15.384,17	0,00	15.384,17	3.598,11	11.786,06											
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																								
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	65	4.1	8	00127733	71125-2	2024002263	17/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00										
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 008/2024, CONF. PROC 2024002263.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									90,00	0,00	90,00	0,00	90,00											
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									90,00	0,00	90,00	0,00	90,00											
Total natureza: 33901414									90,00	0,00	90,00	0,00	90,00											
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	2.1	866	78550-4	2024000866	30/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00											
Histórico:PAGAMENTO FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PL. PREVIDENCIÁRIO, COMPLEMENTAR JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000866.																								
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									682,00	0,00	682,00	0,00	682,00											
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									682,00	0,00	682,00	0,00	682,00											
Total natureza: 33904601									682,00	0,00	682,00	0,00	682,00											
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	222	1.1	7883	69100-3	2023007883	29/11/2023	07/02/2024	07/02/2024	611,85	0,00	611,85	0,00	611,85											
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) MÊS 12/2023, 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: 33409299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																								
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:															
Elemento despesa: 33409299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:																								
20241405	73	1.1	7883	69100-3	2023007883	25/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	80.273,70	0,00	80.273,70	0,00	80.273,70											
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, MÊS 12/2023, CONF. PROC 2023007883.																								
Total: 33409299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:									80.273,70	0,00	80.273,70	0,00	80.273,70											
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									80.273,70	0,00	80.273,70	0,00	80.273,70											
Total natureza: 33409299									80.273,70	0,00	80.273,70	0,00	80.273,70											
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																								
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:															
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																								
20231300	71	12.1	2657	128610	69100-3	2023002557	02/01/2023	08/02/2024	08/02/2024	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49										



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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		Valor pago	
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, MÊS DEZEMBRO/ 2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.															
20231299	70	12.1	2557	128610	48-8	2023002557	02/01/2023	08/02/2024	08/02/2024	3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 12/2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.															
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	5.695,76	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	5.695,76	
Total natureza: 33209300										5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	5.695,76	

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	80	1.1	13	107633	71125-2	2024004825	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Histórico:DIÁRIA 013/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DEFESA DE AUDITORIA SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO NO TCE RJ , DIA 07/02/2024, CONF. PROC 2024004825.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	64	4.1	16	107330	71125-2	2024002262	17/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico:DIÁRIA 016/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EXATA SOBRE PRÓ GESTÃO, DIA 08/02/2024, CONF. PROC 2024002262.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	66	6.1	15	17395193	71125-2	2024002264	17/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Histórico:DIÁRIA 15/2024, CONDUZIR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA AO RIO DE JANEIRO DIA 08/02/2024,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										285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	

Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	1	1.1	767	106237	71125-2	2019021893	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024, N,FE 767/2024, 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: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20231248	189	1.1	8549969	106559	71125-2	2023032410	23/10/2023	08/02/2024	08/02/2024	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00
Histórico: CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES /CRACHAS EM PVC , NFE 8549969,/2024.CONF PROC 2023032410.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										873,00	0,00	873,00	0,00	873,00
Total fornecedor: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737:										873,00	0,00	873,00	0,00	873,00
Total natureza: 33903999										873,00	0,00	873,00	0,00	873,00

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	5.1	14	17395193	71125-2	2024002264	17/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 14/2024, CONDUZIR SERVIDORES NO TCE, DIA 07/02/2024,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: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	5.1	12	146231	71125-2	2024002263	17/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 012/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE PARA DEFESA DE AUDITORIA SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO , DIA 07/02/2024, CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										165,00	0,00	165,00	0,00	165,00

Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20231248	189	2.1	8588659	120320	71125-2	2023032410	23/10/2023	16/02/2024	16/02/2024	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
Histórico:CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 100 CARTÕES /CRACHAS EM PVC , NFE 8588659/2024, CONF PROC 2023032410.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
Total fornecedor: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737:										582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
Total natureza: 33903999										582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
Natureza: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS														
Fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:														
20241331	61	1.1	1951	121206	71125-2	2023015001	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	17.894,00
Histórico:SERVIÇO DE TRANSPORTE NACIONAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E DIRIGENTES DO ANGRAPREV - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023 - ARP 059/2023 -FATURA 1951/2024, PROC. 2023015001.														
Total: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:										17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	17.894,00
Total fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA:										17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	17.894,00
Total natureza: 33903301										17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	17.894,00
Natureza: 33904710 - TAXAS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904710-TAXAS:														
20241358	83	1.1	2669	436432	71125-2	2024002669	16/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	2.915,94	0,00	2.915,94	0,00	2.915,94
Histórico:PAGAMENTO DE IPTU , TAXA DE LIXO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2024, COTA UNICA, CONF. PROC 204002669.														
Total: 33904710-TAXAS:										2.915,94	0,00	2.915,94	0,00	2.915,94
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										2.915,94	0,00	2.915,94	0,00	2.915,94
Total natureza: 33904710										2.915,94	0,00	2.915,94	0,00	2.915,94
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	82	1.1	17	125769	71125-2	2024005630	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	247,53	0,00	247,53	0,00	247,53
Histórico:DIÁRIA 017/2024,PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O SIGFIS MÓDULO LRF 2024, NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO TCE-RJ DIA 23/02/2024 ,CONF PROC 2024005630														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										247,53	0,00	247,53	0,00	247,53
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:										247,53	0,00	247,53	0,00	247,53
Total natureza: 33901414										247,53	0,00	247,53	0,00	247,53
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	1.1	866	41292	71125-2	2024000866	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	2.1	4255	126364	71125-2	2022015914	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/01/2024 A 14/02/2024, NF 4255/2024/2024, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	7.1	2264	66507738	71125-2	2024002264	17/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 18/2024, CONDUZIR SERVIDORES PARA PALESTRAS NO CIRCUITO BB RPPS 2024, NO CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL RJ, DIA 27/02/2023, 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: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	81	1.1	19	126415	71125-2	2024004880	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 19/2024, PARTICIPAR DE PALESTRAS NO CIRCUITO BB RPPS 2024, NO CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL RJ, DIA 27/02/2023, CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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 retido
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									Valor pago
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
<i>Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:</i>														
20241347	2	1.1	27	0125371	71125-2	2023018443	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024			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 JANEIRO/2024, NFE 27/2024.PROC 2023018443.														
<i>Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:</i>												600,00	0,00	600,00
<i>Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:</i>												600,00	0,00	600,00
Total natureza: 33903978												600,00	0,00	600,00

Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS													
Fornecedor: INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINIST. PÚBLICA - INP - LTDA - ME								N.º conta:					
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:													
20241344	96	1.1	589000	71125-2	2024005042	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
Histórico:PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO DO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICO DO BRASIL INP, B OLETO 589000/2024 CONF PROC 2024005042.													
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:								5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	
Total fornecedor: INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINIST. PÚBLICA - INP - LTDA -								5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	
Total natureza: 33903922								5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	

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	1.1	708489	05407142	71125-2	2022034786	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	258,29	0,00	258,29	0,00	258,29
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 03/01/2024 A 25/01/2024. FATURA 708489/2024, CONF. PROC 202234786.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										258,29	0,00	258,29	0,00	258,29
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										258,29	0,00	258,29	0,00	258,29
Total natureza: 33903947										258,29	0,00	258,29	0,00	258,29

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	2.1	866	78550-4	7	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.485,71	0,00	1.485,71	0,00	1.485,71
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									1.485,71	0,00	1.485,71	0,00	1.485,71
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.485,71	0,00	1.485,71	0,00	1.485,71
Total natureza: 31901145									1.485,71	0,00	1.485,71	0,00	1.485,71

Natureza: 31901143 - 13. SALARIO													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:													
20241298	108	1.1	866	78550-4	2024000866	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	10.517,37	0,00	10.517,37	0,00	10.517,37
Histórico:REF. ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO , PL. FINANCEIRO E PL PREVIDENCIÁRIO , FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901143-13. SALARIO:									10.517,37	0,00	10.517,37	0,00	10.517,37
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									10.517,37	0,00	10.517,37	0,00	10.517,37
Total natureza: 31901143									10.517,37	0,00	10.517,37	0,00	10.517,37

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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) FEVEREIRO/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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61
Total natureza: 31901133									47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61

Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:													
20241304	34	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	5.584,30	0,00	5.584,30	0,00	5.584,30
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES),FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000866													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 31901632 - SUBSTITUICOES														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										5.584,30	0,00	5.584,30	0,00	5.584,30
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										5.584,30	0,00	5.584,30	0,00	5.584,30
Total natureza: 31901632										5.584,30	0,00	5.584,30	0,00	5.584,30
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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	4.188,51	0,00	4.188,51	0,00	4.188,51	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										4.188,51	0,00	4.188,51	0,00	4.188,51
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.188,51	0,00	4.188,51	0,00	4.188,51
Total natureza: 31901644										4.188,51	0,00	4.188,51	0,00	4.188,51
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	2.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	22.251,27	0,00	22.251,27	0,00	22.251,27	
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										22.251,27	0,00	22.251,27	0,00	22.251,27
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										22.251,27	0,00	22.251,27	0,00	22.251,27
Total natureza: 31911308										22.251,27	0,00	22.251,27	0,00	22.251,27
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	2.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	8.971,53	0,00	8.971,53	0,00	8.971,53	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000871														
20241309	36	3.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	4.413,21	0,00	4.413,21	0,00	4.413,21	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										13.384,74	0,00	13.384,74	0,00	13.384,74
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										13.384,74	0,00	13.384,74	0,00	13.384,74
Total natureza: 31911311										13.384,74	0,00	13.384,74	0,00	13.384,74
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	37	2.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	14.537,17	0,00	14.537,17	0,00	14.537,17	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS , FEVEREIRO/2024, CONF. PROC.2024000868														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										14.537,17	0,00	14.537,17	0,00	14.537,17
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										14.537,17	0,00	14.537,17	0,00	14.537,17
Total natureza: 33903607										14.537,17	0,00	14.537,17	0,00	14.537,17
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	3.1	866	78550-4	2024000866	30/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	24.459,00	0,00	24.459,00	0,00	24.459,00	
Histórico:PAGAMENTO FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PL. PREVIDENCIÁRIO, FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:										24.459,00	0,00	24.459,00	0,00	24.459,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										24.459,00	0,00	24.459,00	0,00	24.459,00
Total natureza: 33904601										24.459,00	0,00	24.459,00	0,00	24.459,00
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	2.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.944.671,20	0,00	1.944.671,20	846.449,25	1.098.221,95	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.944.671,20	0,00	1.944.671,20	846.449,25	1.098.221,95
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.944.671,20	0,00	1.944.671,20	846.449,25	1.098.221,95
Total natureza: 31900101										1.944.671,20	0,00	1.944.671,20	846.449,25	1.098.221,95
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	2.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.066.113,84	0,00	2.066.113,84	0,00	2.066.113,84	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , FEVEREIRO/2024 ,CONF. PROC 2024000869.														
20241375	41	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.383.538,08	0,00	3.383.538,08	0,00	3.383.538,08	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, FEVEREIRO/2024,CONF. PROC 2024000869.																						
20241377	42	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	10.061,59	0,00	10.061,59	0,00	10.061,59									
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.																						
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.459.713,51	0,00	5.459.713,51	0,00	5.459.713,51									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.459.713,51	0,00	5.459.713,51	0,00	5.459.713,51									
Total natureza: 31900151									5.459.713,51	0,00	5.459.713,51	0,00	5.459.713,51									

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241379	45	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	55.717,93	0,00	55.717,93	17.731,93	37.986,00
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									55.717,93	0,00	55.717,93	17.731,93	37.986,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									55.717,93	0,00	55.717,93	17.731,93	37.986,00
Total natureza: 31900101									55.717,93	0,00	55.717,93	17.731,93	37.986,00

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	2.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	726.468,11	0,00	726.468,11	563.414,38	163.053,73
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									726.468,11	0,00	726.468,11	563.414,38	163.053,73
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									726.468,11	0,00	726.468,11	563.414,38	163.053,73
Total natureza: 31900151									726.468,11	0,00	726.468,11	563.414,38	163.053,73

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	2.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	683.767,55	0,00	683.767,55	581.878,66	101.888,89
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241386	40	2.1	2	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	4.545.945,83	0,00	4.545.945,83	2.212.948,50	2.332.997,33
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.229.713,38	0,00	5.229.713,38	2.794.827,16	2.434.886,22
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.229.713,38	0,00	5.229.713,38	2.794.827,16	2.434.886,22
Total natureza: 31900101									5.229.713,38	0,00	5.229.713,38	2.794.827,16	2.434.886,22

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	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.287.662,66	0,00	1.287.662,66	342.055,84	945.606,82
Histórico:; FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO , FEREIRO2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.287.662,66	0,00	1.287.662,66	342.055,84	945.606,82
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.287.662,66	0,00	1.287.662,66	342.055,84	945.606,82
Total natureza: 31900301									1.287.662,66	0,00	1.287.662,66	342.055,84	945.606,82

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	2.1	411	115553	71125-2	2024000411	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, FEVEREIRO/ 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: 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:													
20241389	49	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	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 , FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									14.955,02	0,00	14.955,02	0,00	14.955,02
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									14.955,02	0,00	14.955,02	0,00	14.955,02
Total natureza: 31900351									14.955,02	0,00	14.955,02	0,00	14.955,02

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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
20241390	48	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	55.598,03	0,00	55.598,03	16.996,67	38.601,36	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241393	50	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	29.384,34	0,00	29.384,34	8.714,01	20.670,33	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO , FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									84.982,37	0,00	84.982,37	25.710,68	59.271,69	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									84.982,37	0,00	84.982,37	25.710,68	59.271,69	
Total natureza: 31900301									84.982,37	0,00	84.982,37	25.710,68	59.271,69	
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	2.1	866	78550-4	2024000866	30/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05	
Histórico:PAGAMENTO FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE, PL. PREVIDENCIÁRIO, FEVEREIRO/ 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: 33904710 - TAXAS														
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL									N.º conta:					
Elemento despesa: 33904710-TAXAS:														
20241358	93	1.1	24433	59207886	71125-2	2024006023	21/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	244,33	0,00	244,33	0,00	244,33
Histórico:PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO ESTADUAIS RELATIVA A PREVENÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIO ,TAXA DO EXERÍCIO 2024, CONF PROC 2024006023.														
Total: 33904710-TAXAS:									244,33	0,00	244,33	0,00	244,33	
Total fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL:									244,33	0,00	244,33	0,00	244,33	
Total natureza: 33904710									244,33	0,00	244,33	0,00	244,33	
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	1.1	50688791	93991	71125-2	2023024654	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.418,12	0,00	3.418,12	0,00	3.418,12
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, PERÍODO JANEIRO /2024, FATURA 050688791/2024ONF. PROC 2023024654														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									3.418,12	0,00	3.418,12	0,00	3.418,12	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									3.418,12	0,00	3.418,12	0,00	3.418,12	
Total natureza: 33903943									3.418,12	0,00	3.418,12	0,00	3.418,12	
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	2.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	282.142,46	0,00	282.142,46	0,00	282.142,46	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									282.142,46	0,00	282.142,46	0,00	282.142,46	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									282.142,46	0,00	282.142,46	0,00	282.142,46	
Total natureza: 31900351									282.142,46	0,00	282.142,46	0,00	282.142,46	
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	2.1	410	115245	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON (CONFIS) FEVEREIRO/. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.														
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	2.1	410	115331	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON (CONFIS) FEVEREIRO/. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.														
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	2.1	410	115439	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON (CONFIS) FEVEREIRO/. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.														
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	
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	2.1	411	115631	71125-2	2024000411	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, FEVEREIRO/ 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: EDILSON WINCKLER MOREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	2.1	410	115384	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON (CONFIS) FEVEREIRO/. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC202400041O.														
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	2.1	409	115147	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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	
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	17	1.1	409		71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:									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	2.1	409	115104	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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	2.1	410	115284	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON (CONFIS) FEVEREIRO/. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC202400041O.														
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									8.317,26	0,00	8.317,26	0,00	8.317,26	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	64	5.1	2262	136342	71125-2	2024002262	17/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 022/2024, REUNIÃO NO TCE/RJ COM CONSELHEIRA SOBRE AUDITORIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO , RJ, DIA 27/02/2024, CONF. PROC 2024002262.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total natureza: 33901414									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	12	2.1	409		71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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	2.1	409		71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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	2.1	410	115493	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON (CONFIS) FEVEREIRO/. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC202400041O.														
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	2.1	409		71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	6.1	2263	136480	71125-2	2024002263	17/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 021/2024, REUNIÃO NO TCE/RJ COM CONSELHEIRA SOBRE AUDITORIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO , RJ, DIA 27/02/2024,CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total natureza: 33901414									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	13	2.1	409		71125-2	2024000409	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/ 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: 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:														
20241341	95	1.1	229490	59211321	71125-2	2024006678	22/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.294,90	0,00	2.294,90	0,00	2.294,90
Histórico:ANUIDADE DA FILIAÇÃO DESTA INSTITUTO JUNTO AEPREMERJ PARA O ANO 2024, CONF. BOLETO 229490/2024,CONF. PROC 2026678														
Total: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:									2.294,90	0,00	2.294,90	0,00	2.294,90	
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									2.294,90	0,00	2.294,90	0,00	2.294,90	
Total natureza: 33903901									2.294,90	0,00	2.294,90	0,00	2.294,90	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	2.1	1830	138295	71125-2	2022014659	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	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 21/01/2024 A, 20/02/2024, NF 1830/2024 CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:									13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20	
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20	
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	4	2.1	20	137004	71125-2	2021017780	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/01/2024 A 10/02/2024 NFE 20/2024, CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903501-OUTROS:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total natureza: 33903501									22.100,00	0,00	22.100,00	1.060,80	21.039,20	
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	2.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	4.354,31	0,00	4.354,31	0,00	4.354,31
Histórico:. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA) FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									4.354,31	0,00	4.354,31	0,00	4.354,31	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.354,31	0,00	4.354,31	0,00	4.354,31	
Total natureza: 31901107									4.354,31	0,00	4.354,31	0,00	4.354,31	
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	2.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	30.068,53	0,00	30.068,53	0,00	30.068,53
Histórico:. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									30.068,53	0,00	30.068,53	0,00	30.068,53	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									30.068,53	0,00	30.068,53	0,00	30.068,53	
Total natureza: 31901137									30.068,53	0,00	30.068,53	0,00	30.068,53	
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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: 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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	145.164,49	0,00	145.164,49	97.405,61	47.758,88	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									145.164,49	0,00	145.164,49	97.405,61	47.758,88	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									145.164,49	0,00	145.164,49	97.405,61	47.758,88	
Total natureza: 31901101									145.164,49	0,00	145.164,49	97.405,61	47.758,88	
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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	45.974,34	0,00	45.974,34	0,00	45.974,34	
Histórico:. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
20241294	29	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	37.410,59	0,00	37.410,59	3.979,13	33.431,46	
Histórico:,. REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.),COMPLEMENTAR FEVEREIRO/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									83.384,93	0,00	83.384,93	3.979,13	79.405,80	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									83.384,93	0,00	83.384,93	3.979,13	79.405,80	
Total natureza: 31901151									83.384,93	0,00	83.384,93	3.979,13	79.405,80	
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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), FEVEREIRO/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	2.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	16.924,24	0,00	16.924,24	0,00	16.924,24	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), FEVEREIRO/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									16.924,24	0,00	16.924,24	0,00	16.924,24	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									16.924,24	0,00	16.924,24	0,00	16.924,24	
Total natureza: 31901105									16.924,24	0,00	16.924,24	0,00	16.924,24	
Natureza: 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
Fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:														
20241341	98	1.1	55897	60220133	71125-2	2024006675	27/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:PAGAMENTO DE ANUIDADE DA FILIAÇÃO DESTE INSTITUTO JUNTO ABIPEM ,REF. EXERCÍCIO 2024, BOLETO 55897/2024, CONF PROC 2024006675.														
Total: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:									2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Total fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS:									2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Total natureza: 33903901									2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	18	1.1	409	109728	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) FEVEREIRO/. 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: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total natureza: 33903645									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
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	1.1	1655	5717295	69100-3	2024001655	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - JANEIRO/2024. REQ. 01,PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22	
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22	
Total natureza: 33409300									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										15.745.434,60	0,00	15.745.434,60	4.697.981,90	11.047.452,70



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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
Total geral no período:										15.745.434,60	0,00	15.745.434,60	4.697.981,90	11.047.452,70