



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação				bruto	anulado	(Bruto - Anul.)		retido				pago	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: ALINE GARCIA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	70	1.1	2295	132498	71125-2	2024002295	17/01/2024	01/03/2024	01/03/2024			985,00	0,00	985,00		0,00				985,00	
Histórico:DIÁRIA 027/2024, PARTICIPAR DO 19ºCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS,EM FOZ DE IGUAÇU/PARANÁ, DIA 17/03/2024 A 22/03/2024,CONF. PROC 2024002295.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												985,00	0,00	985,00		0,00				985,00	
Total fornecedor: ALINE GARCIA:												985,00	0,00	985,00		0,00				985,00	
Total natureza: 33901414												985,00	0,00	985,00		0,00				985,00	
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE																					
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:											
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																					
20241352	51	1.1	355014	61191859	71125-2	2021027492	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024			1.800,00	0,00	1.800,00		86,40				1.713,60	
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , EXERCÍCIO 2024, JANEIRO/2024, BOLETO 355014/2024,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: 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	2.1	928	134236	71125-2	2018024008	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024			6.199,60	0,00	6.199,60		607,57				5.592,03	
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL, PERÍODO 28/01/2024 A 27/02/2024,NF 928/2024, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	80	2.1	4825	132567	71125-2	2024004825	05/02/2024	01/03/2024	01/03/2024			1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Histórico:DIÁRIA 026/2024, PARTICIPAR DO 19ºCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS,EM FOZ DE IGUAÇU/PARANÁ, DIA 18/03/2024 A 21/03/2024 CONF. PROC 2024004825.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:												1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA																					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	81	2.1	4880	134111	71125-2	2024004880	05/02/2024	01/03/2024	01/03/2024			1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Histórico:DIÁRIA 023/2024, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DA ABIPEM, EM FLORIANÓPOLIS /SC, DIA 05/03/2024 A 08/03/2024, PROC 2024004880.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:												1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA																					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	66	8.1	28,29	36557179	71125-2	2024002264	17/01/2024	01/03/2024	01/03/2024			200,00	0,00	200,00		0,00				200,00	
Histórico:DIÁRIAS 28 E 29 LEVAR E BUSCAR SERVIDO NO AEROPORTO GALEÃO , RIO DE JANEIRO ,LEVAR DIA 05/03/2024 E BUSCAR 08/03/2024, CONF. PROC 2024002264.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												200,00	0,00	200,00		0,00				200,00	
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:												200,00	0,00	200,00		0,00				200,00	
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO																					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	105	1.1	25	137895	71125-2	2024008017	29/02/2024	04/03/2024	04/03/2024			1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Histórico:DIÁRIA 025/2024, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DA ABIPEM , DIA 05/03 A08/03/2024, FLORIANÓPOLIS /SC, CONF. PROC 20240008017.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:												1.085,00	0,00	1.085,00		0,00				1.085,00	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA																					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	64	6.1	24	137949	71125-2	2024002262	17/01/2024	04/03/2024	04/03/2024			2.290,00	0,00	2.290,00		0,00				2.290,00	
Histórico:DIÁRIA 024/2024, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DA ABIPEM EM FLORIANÓPOLI/SC, DIA 05/03/2024 A 08/03/2024,CONF. PROC 2024002262.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												2.290,00	0,00	2.290,00		0,00				2.290,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:												2.290,00	0,00	2.290,00		0,00				2.290,00	
Total natureza: 33901414												5.745,00	0,00	5.745,00		0,00				5.745,00	
Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS																					
Fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:																					
20241344	104	1.1	100619,100620,100621	66183810	71125-2	2024002679	29/02/2024	06/03/2024	06/03/2024			2.280,00	0,00	2.280,00		0,00				2.280,00	
Histórico:INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTES INSTITUTO NO 6ºCONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO PARA RPPS JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS ABIPEM, BOLETO 100619.100620 E 100621/2024. CONF 2024002679.																					
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:												2.280,00	0,00	2.280,00		0,00				2.280,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS														
Total fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS:										2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Total natureza: 33903922										2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241402	71	1.1	1671	48-8	2024001671	18/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , JANEIRO/2024, REQ. 603, CONF. PROC. 2024001671.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Total natureza: 33209300										3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241406	57	1.1	1669	4040956	69100-3	2024001669	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, JANEIRO/2024, CONF. PROC 2024001669.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total natureza: 33409300										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241403	59	1.1	1653	237	69100-3	2024001653	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO , JANEIRO /2024, REQ. 21,CONF. PROC 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total natureza: 33309300										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241401	58	1.1	1671		69100-3	2024001671	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, JANEIRO/ 2024, CONF. PROC 2024001671.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Total natureza: 33209300										2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	1	2.1	774	140966	71125-2	2019021893	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 01/02/2024 A, 29/02/2024, NFE 774/2024, 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: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO														
Fornecedor: LEWAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:														
20241322	129	1.1	41	131472	71125-2	2023031954	20/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	244,40	0,00	244,40	0,00	244,40
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ITENS 61 E 75 DO PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 - CONF. PROC. 2023031954.														
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										244,40	0,00	244,40	0,00	244,40
Total fornecedor: LEWAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA:										244,40	0,00	244,40	0,00	244,40
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA														
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:														
20241322	85	1.1	6583	121609	71125-2	2023019926	20/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	1.556,25	0,00	1.556,25	18,68	1.537,57
Histórico:FES 60/2024, AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ,ITENS 02 ,PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023. 6583/2024, CONF. PROC 2023019926.														
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										1.556,25	0,00	1.556,25	18,68	1.537,57
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:										1.556,25	0,00	1.556,25	18,68	1.537,57
Total natureza: 33903022										1.800,65	0,00	1.800,65	18,68	1.781,97
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: ANA CS COMERCIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																
20241324	86	1.1	520	46251551	71125-2	2023039165	20/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	1.416,18	0,00	1.416,18	0,00	1.416,18		
Histórico:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ANGRAPREV, PREGÃO 015/2023,ITENS 08,14,16 A 19,29,38,53,88,101 E 122, NF 520/2024, CONF. PROC 2023039165.																
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										1.416,18	0,00	1.416,18	0,00	1.416,18		
Total fornecedor: ANA CS COMERCIAL LTDA:										1.416,18	0,00	1.416,18	0,00	1.416,18		
Total natureza: 33903016										1.416,18	0,00	1.416,18	0,00	1.416,18		
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO																
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:																
20241338	53	1.1	15881	122394	71125-2	2019019431	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS JANEIRO /2024, NF 15481/2024,CONF. PROC 2018019431.																
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Total natureza: 33903925										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:						
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																
20241402	71	2.1	1671		48-8	2024001671	18/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	84,46	0,00	84,46	0,00	84,46		
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO ,JANEIRO/2024 CONF. PROC. 2024001671.																
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										84,46	0,00	84,46	0,00	84,46		
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										84,46	0,00	84,46	0,00	84,46		
Total natureza: 33209300										84,46	0,00	84,46	0,00	84,46		
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO																
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:																
20241338	53	2.1	15482	122394	71125-2	2019019431	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 02/2024, NFE 15482/2024, CONF. PROC 2018019431.																
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Total natureza: 33903925										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																
20231248	15	11.1	38401	00114830	71125-2	2018020465	02/01/2023	12/03/2024	12/03/2024	4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30		
Histórico:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/12/2023 A 02/01/2024, NF 38401/2024, PROC.2018020465.																
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30		
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC:										4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30		
Total natureza: 33903999										4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30		
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO																
Fornecedor: JTH COMÉRCIO LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:																
20241322	89	1.1	4266	126046	71125-2	2023019930	20/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	1.106,00	0,00	1.106,00	53,09	1.052,91		
Histórico:AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO ANGRAPREV, PREGÃO 013/2023, ITEM 03, NF 4266/2024, CONF PROC 2023019930.																
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										1.106,00	0,00	1.106,00	53,09	1.052,91		
Total fornecedor: JTH COMÉRCIO LTDA:										1.106,00	0,00	1.106,00	53,09	1.052,91		
Total natureza: 33903022										1.106,00	0,00	1.106,00	53,09	1.052,91		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20241318	66	10.1	31	58227506	71125-2	2024002264	17/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Histórico:DIÁRIA 31/2024, BUSCAR PROCURADOR -CHEFE AO AEROPORTO DO GALEÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM FOZ DE IGUAÇU, DIA 21/03/20274, ONF. PROC 2024002264.																
20241318	66	9.1	30	58227506	71125-2	2024002264	17/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Histórico:DIÁRIA 30/2024, LEVAR PROCURADOR -CHEFE AO AEROPORTO DO GALEÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM FOZ DE IGUAÇU, DIA 18/03/20274, ONF. PROC 2024002264.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Total natureza: 33901414										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO														
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 02/2024, COMPL. NF 15482/2024, CONF. PROC 2018019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
Total natureza: 33903925										53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
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	2.1	711815	78199332	71125-2	2022034786	02/01/2024	18/03/2024	18/03/2024	266,24	0,00	266,24	0,00	266,24
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO0 05/02/2024 A 29/02/2024, FAT.BOLETO 711815/2024, CONF. PROC 202234786.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										266,24	0,00	266,24	0,00	266,24
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										266,24	0,00	266,24	0,00	266,24
Total natureza: 33903947										266,24	0,00	266,24	0,00	266,24
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO														
Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:														
20241322	90	1.1	52225	113217	71125-2	2023031918	20/02/2024	18/03/2024	18/03/2024	4.963,20	0,00	4.963,20	59,56	4.903,64
Histórico:, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO ANGRAPREV, PREGÃO 021/2023, ITENS 01,09,10,13,16,17,20,29,31,39,51,55 E 58, NFE 052225/2024, CONF. PROC 2023031918.														
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										4.963,20	0,00	4.963,20	59,56	4.903,64
Total fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA:										4.963,20	0,00	4.963,20	59,56	4.903,64
Total natureza: 33903022										4.963,20	0,00	4.963,20	59,56	4.903,64
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	3.1	4322	78179947	71125-2	2022015914	02/01/2024	18/03/2024	18/03/2024	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/02/2024 A 14/03/2024, CONF. , NF 4322/2024 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: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20241314	3	2.1	53668697	849455	71125-2	2023024654	02/01/2024	18/03/2024	18/03/2024	2.779,35	0,00	2.779,35	0,00	2.779,35
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 02/24, FATURA 53668697,CONF. PROC 2023024654														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.779,35	0,00	2.779,35	0,00	2.779,35
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.779,35	0,00	2.779,35	0,00	2.779,35
Total natureza: 33903943										2.779,35	0,00	2.779,35	0,00	2.779,35
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO														
Fornecedor: S.M GUIMARAES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:														
20241322	84	1.1	6443	111632	71125-2	2023031927	20/02/2024	18/03/2024	18/03/2024	1.331,40	0,00	1.331,40	15,97	1.315,43
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTE INSTITUTO, NF 6443/2024/2024, CONF PROC 2023031927.														
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										1.331,40	0,00	1.331,40	15,97	1.315,43
Total fornecedor: S.M GUIMARAES:										1.331,40	0,00	1.331,40	15,97	1.315,43
Total natureza: 33903022										1.331,40	0,00	1.331,40	15,97	1.315,43
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	64	7.1	24	129253	71125-2	2024002262	17/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	692,50	0,00	692,50	0,00	692,50
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DA HOSPEDAGEM , CONF. PROC 2024002262														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										692,50	0,00	692,50	0,00	692,50
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										692,50	0,00	692,50	0,00	692,50
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	81	3.1	23	129131	71125-2	2024004880	05/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	446,87	0,00	446,87	0,00	446,87
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DA HOSPEDAGEM , CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										446,87	0,00	446,87	0,00	446,87
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										446,87	0,00	446,87	0,00	446,87
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	105	2.1	25	129349	71125-2	2024008017	29/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	446,87	0,00	446,87	0,00	446,87



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	Valor pago
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS													
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DA HOSPEDAGEM , CONF. PROC 20240008017.													
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									446,87	0,00	446,87	0,00	446,87
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									446,87	0,00	446,87	0,00	446,87
Total natureza: 33901414									1.586,24	0,00	1.586,24	0,00	1.586,24

Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA ME										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	102	1.1	2170	115925	71125-2	2024006089	27/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	327,24	0,00	327,24	0,00	327,24
Histórico:, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESSE INSTITUTO , ITEM 02, PREGÃO 073/2023, NFE 2170/2024, CONF PROC 2024006511.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										327,24	0,00	327,24	0,00	327,24
Total fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA ME:										327,24	0,00	327,24	0,00	327,24
Total natureza: 33903016										327,24	0,00	327,24	0,00	327,24

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	2.1	866	25008	71125-2	2024000866	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	109	1.1	1732	113812	71125-2	2024006538	29/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	499,34	0,00	499,34	0,00	499,34
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, PREGÃO 15/2023, ITENS 02,48,69,94,114 E117, NF 1732/2024, CONF. PROC. 2024006538.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										499,34	0,00	499,34	0,00	499,34
Total fornecedor: KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA:										499,34	0,00	499,34	0,00	499,34
Total natureza: 33903016										499,34	0,00	499,34	0,00	499,34

Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20241347	2	2.1	30	113659	71125-2	2023018443	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	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 02/2024, NFE 30/2024 , 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

Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: GONÇALVES LEAL SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	101	1.1	168	129511	71125-2	2023033095	27/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESSE INSTITUTO , ITENS 34,39 E 52, PREGÃO 015/2023, NFE 168/2024, CONF PROC 2023033095.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										79,40	0,00	79,40	0,00	79,40
Total fornecedor: GONÇALVES LEAL SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:										79,40	0,00	79,40	0,00	79,40
Total natureza: 33903016										79,40	0,00	79,40	0,00	79,40

Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS													
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:			
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:													
20241344	118	1.1	50,53,54,55	71125-2	2024008779	19/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ 2024,CONF. PROC 2024008779.													
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total natureza: 33903922									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	1.1	7776,7714	128337	71125-2	2022035694	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	24.600,00	0,00	24.600,00	1.180,80	23.419,20
Histórico.: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO/2024, NFE 7714 E 7776/2024, CONF. PROC 2022035694.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										24.600,00	0,00	24.600,00	1.180,80	23.419,20
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										24.600,00	0,00	24.600,00	1.180,80	23.419,20



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Total natureza: 33904006										24.600,00	0,00	24.600,00	1.180,80	23.419,20
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	3.1	1842	132085	71125-2	2022014659	02/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	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 21/02/2024 A 20/03/2024, NFE 1842/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:										13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Total natureza: 33903501										13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	94	1.1	1187	123140	71125-2	2023029220	21/02/2024	26/03/2024	26/03/2024	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 01,02,E 03 PREGÃO 031/2023, CONF. PROC 2023029220.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
Total fornecedor: COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA:										25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
Total natureza: 33903016										25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
Natureza: 33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO														
Fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903026-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:														
20241321	111	1.1	90261	123518	71125-2	2024007102	05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	218,80	0,00	218,80	2,62	216,18
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, PREGÃO 15/2023, ITEM 46, CONF. PROC. 2024007102														
Total: 33903026-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:										218,80	0,00	218,80	2,62	216,18
Total fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA:										218,80	0,00	218,80	2,62	216,18
Total natureza: 33903026										218,80	0,00	218,80	2,62	216,18
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	110	1.1	90261	123518	71125-2	2024007102	05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	58,80	0,00	58,80	0,71	58,09
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, PREGÃO 15/2023, ITENS 37,125,126, CONF. PROC. 2024007102														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										58,80	0,00	58,80	0,71	58,09
Total fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA:										58,80	0,00	58,80	0,71	58,09
Total natureza: 33903016										58,80	0,00	58,80	0,71	58,09
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO														
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:														
20241338	53	4.1	15573	086152230	71125-2	2019019431	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 03/2024, NFE 15573/24, CONF. PROC 2019019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
Total natureza: 33903925										583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	80	3.1		123746	71125-2	2024004825	05/02/2024	26/03/2024	26/03/2024	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DA HOSPEDAGEM, CONF. PROC 2024004825														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
Total natureza: 33901414										405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
Natureza: 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO														
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:														
20241329	121	1.1		133912	71125-2	2024011005	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:ADIANTAMENTO 246/2024, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 2024011005														
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 33903096										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Natureza: 33903996 - OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33903996 - OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO															
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:															
20241349	120	1.1	134807	71125-2	2024011006	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Histórico:ADIANTAMENTO 247/2024, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONF PROC 2024011006															
Total: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:									8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:									8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Total natureza: 33903996									8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
Fornecedor: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:															
20231248	22	1.1	5656	122441	71125-2	2022037421	02/01/2023	26/03/2024	26/03/2024	5.345,00	0,00	5.345,00	256,56	5.088,44	
Histórico:SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRO-GESTÃO NIVEL III, MÊS DEZEMBRO/2023, NFE 5656/2024, CONF. PROC 2022037421.															
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									5.345,00	0,00	5.345,00	256,56	5.088,44		
Total fornecedor: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL:									5.345,00	0,00	5.345,00	256,56	5.088,44		
Total natureza: 33903999									5.345,00	0,00	5.345,00	256,56	5.088,44		
Natureza: 44905242 - MOBILIARIO EM GERAL															
Fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:															
20241369	112	1.1	90261	123518	71125-2	2024007102	05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	157,50	0,00	157,50	1,89	155,61	
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, PREGÃO 15/2023, ITEM 116, CONF. PROC. 2024007102															
Total: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:									157,50	0,00	157,50	1,89	155,61		
Total fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA:									157,50	0,00	157,50	1,89	155,61		
Total natureza: 44905242									157,50	0,00	157,50	1,89	155,61		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	64	8.1		123819	71125-2	2024002262	17/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico:DIÁRIA 033/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA EXATA SOBRE PRÓ-GESTÃO.															
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															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	66	11.1		68372848	71125-2	2024002264	17/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Histórico:DIÁRIA 32/2024, CONDUZIR A SRA PRESIDENTE LUCIANE PEREIRA RABHA AO RIO DE JANEIRO.															
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									220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE															
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:															
20241352	51	2.1	55419	08614533	71125-2	2021027492	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES, COMP 02/2024, 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: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20241406	60	2.1	1655	5390960	69100-3	2024001655	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - FEVEREIRO/ 2024. PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.															
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22		
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22		
Total natureza: 33409300									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22		
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:															
20241357	126	1.1		78550-4	2024000866	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00		
Histórico:FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.															
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS														
Total natureza: 33904601										4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00
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	3.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	2.078.400,80	0,00	2.078.400,80	938.083,20	1.140.317,60	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.078.400,80	0,00	2.078.400,80	938.083,20	1.140.317,60
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.078.400,80	0,00	2.078.400,80	938.083,20	1.140.317,60
Total natureza: 31900101										2.078.400,80	0,00	2.078.400,80	938.083,20	1.140.317,60
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	3.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	2.215.178,21	0,00	2.215.178,21	0,00	2.215.178,21	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL. FINANCEIRO, REF 03/2024, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC 2024000869.														
20241375	41	4.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	3.915.721,54	0,00	3.915.721,54	0,00	3.915.721,54	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										6.130.899,75	0,00	6.130.899,75	0,00	6.130.899,75
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										6.130.899,75	0,00	6.130.899,75	0,00	6.130.899,75
Total natureza: 31900151										6.130.899,75	0,00	6.130.899,75	0,00	6.130.899,75
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20241376	124	1.1	869	78550-4	2024000869	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.136,16	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, APOSENTADO, PLANO PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										1.136,16	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.136,16	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16
Total natureza: 31900106										1.136,16	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16
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:														
20241377	42	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	8.808,23	0,00	8.808,23	0,00	8.808,23	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER LEGISLATIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										8.808,23	0,00	8.808,23	0,00	8.808,23
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										8.808,23	0,00	8.808,23	0,00	8.808,23
Total natureza: 31900151										8.808,23	0,00	8.808,23	0,00	8.808,23
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	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	55.717,93	0,00	55.717,93	17.155,56	38.562,37	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER LEGISLATIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										55.717,93	0,00	55.717,93	17.155,56	38.562,37
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										55.717,93	0,00	55.717,93	17.155,56	38.562,37
Total natureza: 31900101										55.717,93	0,00	55.717,93	17.155,56	38.562,37
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	3.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	824.252,82	0,00	824.252,82	577.110,31	247.142,51	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										824.252,82	0,00	824.252,82	577.110,31	247.142,51
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										824.252,82	0,00	824.252,82	577.110,31	247.142,51
Total natureza: 31900151										824.252,82	0,00	824.252,82	577.110,31	247.142,51
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20241381	46	3.1	868	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	773.358,89	0,00	773.358,89	630.746,87	142.612,02	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS INATIVOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, REF 03/2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241386	40	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	4.838.312,05	0,00	4.838.312,05	2.573.962,60	2.264.349,45	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										5.611.670,94	0,00	5.611.670,94	3.204.709,47	2.406.961,47



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										5.611.670,94	0,00	5.611.670,94	3.204.709,47	2.406.961,47
Total natureza: 31900101										5.611.670,94	0,00	5.611.670,94	3.204.709,47	2.406.961,47
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	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.310.190,31	0,00	1.310.190,31	358.269,77	951.920,54	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.310.190,31	0,00	1.310.190,31	358.269,77	951.920,54
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.310.190,31	0,00	1.310.190,31	358.269,77	951.920,54
Total natureza: 31900301										1.310.190,31	0,00	1.310.190,31	358.269,77	951.920,54
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	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	360.026,98	0,00	360.026,98	0,00	360.026,98	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000869.														
20241389	49	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.955,02	0,00	14.955,02	0,00	14.955,02	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER LEGISLATIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										374.982,00	0,00	374.982,00	0,00	374.982,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										374.982,00	0,00	374.982,00	0,00	374.982,00
Total natureza: 31900351										374.982,00	0,00	374.982,00	0,00	374.982,00
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	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	55.598,03	0,00	55.598,03	16.996,67	38.601,36	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024, PODER LEGISLATIVO, CONF. PROC. 2024000869.														
20241393	50	3.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	34.001,55	0,00	34.001,55	11.189,78	22.811,77	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										89.599,58	0,00	89.599,58	28.186,45	61.413,13
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										89.599,58	0,00	89.599,58	28.186,45	61.413,13
Total natureza: 31900301										89.599,58	0,00	89.599,58	28.186,45	61.413,13
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:														
20241394	125	1.1	869	78550-4	2024000869	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.386,74	0,00	5.386,74	0,00	5.386,74	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, OUTROS ADICIONAIS E VANTAGENS, PENSIONISTAS, PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										5.386,74	0,00	5.386,74	0,00	5.386,74
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										5.386,74	0,00	5.386,74	0,00	5.386,74
Total natureza: 31900351										5.386,74	0,00	5.386,74	0,00	5.386,74
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	19	3.1		116521	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	12	3.1		116601	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	11	3.1		116965	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON CONFIS REF 03/2024, CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	16	3.1		115598	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total natureza: 33903645										3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	3.969,44
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO														
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:														
20241322	88	1.1	6721	114953	71125-2	2023031925	20/02/2024	28/03/2024	28/03/2024	2.423,01	0,00	2.423,01	29,08	2.393,93
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ITENS 07, 21, 24, 25, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 54, 57, 62, 71, E 73, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023, CONF. PROC. 2023031925.														
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										2.423,01	0,00	2.423,01	29,08	2.393,93
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:										2.423,01	0,00	2.423,01	29,08	2.393,93
Total natureza: 33903022										2.423,01	0,00	2.423,01	29,08	2.393,93
Natureza: 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA														
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:														
20241326	87	1.1	6720	115123	71125-2	2023031925	20/02/2024	28/03/2024	28/03/2024	3.283,50	0,00	3.283,50	39,40	3.244,10
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, ITENS 11, 12, 26, E 47, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023, CONF. PROC 2023031925.														
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										3.283,50	0,00	3.283,50	39,40	3.244,10
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:										3.283,50	0,00	3.283,50	39,40	3.244,10
Total natureza: 33903021										3.283,50	0,00	3.283,50	39,40	3.244,10
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	128	1.1		58667678	71125-2	2024000459	27/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	122	1.1		117187	71125-2	2024000409	25/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	3.1		116423	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	3.1		116733	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON CONFIS REF 03/2024, CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	18	2.1		115707	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	3.1		117059	71125-2	2024000411	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, REF 03/2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	6	3.1		116897	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON CONFIS REF 03/2024, CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
N.º conta:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago								
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	8	3.1	116676	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Histórico:JETON CONFIS REF 03/2024, CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA						N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	10	3.1	116786	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Histórico:JETON CONFIS REF 03/2024, CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA						N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	123	1.1	117133	71125-2	2024000411	25/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Histórico:JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS 03/2024, CONFORME PROCESSO 2024000411.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA						N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	14	3.1	116221	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) REF 03/2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA						N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	7	3.1	116733	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Histórico:JETON CONFIS REF 03/2024, CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR						N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	20	3.1	117187	71125-2	2024000411	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Histórico:JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, REF 03/2024, CONF PROC 2024000411.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36								
Total natureza: 33903645									12.900,68	0,00	12.900,68	0,00	12.900,68								
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	4.686,21	0,00	4.686,21	0,00	4.686,21								
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.																					
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									4.686,21	0,00	4.686,21	0,00	4.686,21								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.686,21	0,00	4.686,21	0,00	4.686,21								
Total natureza: 31901107									4.686,21	0,00	4.686,21	0,00	4.686,21								
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	32.788,63	0,00	32.788,63	0,00	32.788,63								
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.																					
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									32.788,63	0,00	32.788,63	0,00	32.788,63								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									32.788,63	0,00	32.788,63	0,00	32.788,63								
Total natureza: 31901137									32.788,63	0,00	32.788,63	0,00	32.788,63								
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	159.906,13	0,00	159.906,13	107.039,62	52.866,51								
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.																					
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									159.906,13	0,00	159.906,13	107.039,62	52.866,51								
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									159.906,13	0,00	159.906,13	107.039,62	52.866,51								
Total natureza: 31901101									159.906,13	0,00	159.906,13	107.039,62	52.866,51								
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:															



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS														
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20241294	29	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	47.562,98	0,00	47.562,98	0,00	47.562,98	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									47.562,98	0,00	47.562,98	0,00	47.562,98	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									47.562,98	0,00	47.562,98	0,00	47.562,98	
Total natureza: 31901151									47.562,98	0,00	47.562,98	0,00	47.562,98	
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Total natureza: 31901136									4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20241296	24	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Total natureza: 31901105									18.173,89	0,00	18.173,89	0,00	18.173,89	
Natureza: 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	3.1		78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	4.519,42	0,00	4.519,42	0,00	4.519,42	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									4.519,42	0,00	4.519,42	0,00	4.519,42	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.519,42	0,00	4.519,42	0,00	4.519,42	
Total natureza: 31901145									4.519,42	0,00	4.519,42	0,00	4.519,42	
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	127	1.1	866	78550-4	2024000866	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.915,61	0,00	1.915,61	0,00	1.915,61	
Histórico:ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO NAS FÉRIAS, PL. PREVIDENCIÁRIO, REF 03/2024 CONF. PROC. 2024000866.														
Total: 31901143-13. SALARIO:									1.915,61	0,00	1.915,61	0,00	1.915,61	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.915,61	0,00	1.915,61	0,00	1.915,61	
Total natureza: 31901143									1.915,61	0,00	1.915,61	0,00	1.915,61	
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	17.854,45	0,00	17.854,45	0,00	17.854,45	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									17.854,45	0,00	17.854,45	0,00	17.854,45	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									17.854,45	0,00	17.854,45	0,00	17.854,45	
Total natureza: 31901174									17.854,45	0,00	17.854,45	0,00	17.854,45	
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
Total natureza: 31901133									50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
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	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	3.988,58	0,00	3.988,58	0,00	3.988,58	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000866.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
Ficha	N.º empenho		Nota fiscal	N.º documento		N.º conta	Processo	Data	Data	Data	Valor bruto	Valor anulado	Valor	Valor retido	Valor pago
	NL / NP							empenho	pagamento	conciliação			(Bruto - Anul.)		
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS															
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:											3.988,58	0,00	3.988,58	0,00	3.988,58
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											3.988,58	0,00	3.988,58	0,00	3.988,58
Total natureza: 31901644											3.988,58	0,00	3.988,58	0,00	3.988,58
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	3.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	23.909,44	0,00	23.909,44	0,00	23.909,44		
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000871.															
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											23.909,44	0,00	23.909,44	0,00	23.909,44
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											23.909,44	0,00	23.909,44	0,00	23.909,44
Total natureza: 31911308											23.909,44	0,00	23.909,44	0,00	23.909,44
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	4.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	9.675,60	0,00	9.675,60	0,00	9.675,60		
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000871.															
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:											9.675,60	0,00	9.675,60	0,00	9.675,60
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											9.675,60	0,00	9.675,60	0,00	9.675,60
Total natureza: 31911311											9.675,60	0,00	9.675,60	0,00	9.675,60
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:															
20241336	37	3.1		78550-4	2024000868	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	19.200,14	0,00	19.200,14	0,00	19.200,14		
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, REF 03/2024, CONF. PROC. 2024000868															
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:											19.200,14	0,00	19.200,14	0,00	19.200,14
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											19.200,14	0,00	19.200,14	0,00	19.200,14
Total natureza: 33903607											19.200,14	0,00	19.200,14	0,00	19.200,14
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	4.1	866	78550-4	2024000866	30/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	25.935,00	0,00	25.935,00	0,00	25.935,00		
Histórico:FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF03/2024, CONF. PROC. 2024000866.															
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:											25.935,00	0,00	25.935,00	0,00	25.935,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											25.935,00	0,00	25.935,00	0,00	25.935,00
Total natureza: 33904601											25.935,00	0,00	25.935,00	0,00	25.935,00
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO											17.069.009,71	0,00	17.069.009,71	5.234.183,60	11.834.826,11
Total geral no período:											17.069.009,71	0,00	17.069.009,71	5.234.183,60	11.834.826,11