



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	9.1	49	00141138	71125-2	2024002263	17/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 49/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SR. JÚLIO DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 06/05/2024, CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										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	15.1	48	99309194	71125-2	2024002264	17/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 48/2024 , CONDUZIR P´RESIDENTE RENALDO E SERVIDORA MARIANA AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO VPA ,DIA 06/05/2024. ,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: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	68	5.1	51	00141385	71125-2	2024002269	17/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 51/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SR. JÚLIO DA EMPRESA VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ,RJ, DIA 06/05/2024, ,CONF. PROC 2024002269.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20241347	2	3.1	33	00130672	71125-2	2023018443	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	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 MARÇO/2024, NFE 33/2024 ,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: 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	107	1.1	494	00131108	71125-2	2024006558	29/02/2024	07/05/2024	07/05/2024	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTE INSTITUTO,ITENS 04, E 28, PREGÃO 015/2023, NFE 494/2024, CONF. PROC 2024006558.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										74,60	0,00	74,60	0,00	74,60
Total fornecedor: 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA:										74,60	0,00	74,60	0,00	74,60
Total natureza: 33903016										74,60	0,00	74,60	0,00	74,60
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	3.1	1653		69100-3	2024001653	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	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 , MARÇO/2024,CONF. PROC 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total natureza: 33309300										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	1	4.1	784	00132143	71125-2	2019021893	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 PARCELA 10/12, NFE 784/2024, 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	3.1	8858475	00131843	71125-2	2023032410	23/10/2023	07/05/2024	07/05/2024	419,04	0,00	419,04	0,00	419,04
Histórico:CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 72 CARTÕES /CRACHAS EM PVC , NFE. 8858475/20124, CONF PROC 2023032410.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										419,04	0,00	419,04	0,00	419,04
Total fornecedor: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737:										419,04	0,00	419,04	0,00	419,04
Fornecedor: ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20241350	139	1.1	7840	029156273	71125-2	2024012665	03/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
Histórico:INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA -10 ANBINA , BOLETO 7739959197840/2024, CONF. PROC 2024012665.													
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total fornecedor: ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA:									200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total natureza: 33903999									619,04	0,00	619,04	0,00	619,04

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	3.1	1669	69100-3	2024001669	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	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, MARÇO/ 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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:			
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20241402	71	4.1	1671	48-8	2024001671	18/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	9.485,83	0,00	9.485,83	0,00	9.485,83
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MARÇO/ 2024, CONF. PROC. 2024001671.													
20241401	58	3.1	1671	69100-3	2024001671	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MARÇO/2024, CONF. PROC 2024001671.													
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									11.533,55	0,00	11.533,55	0,00	11.533,55
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									11.533,55	0,00	11.533,55	0,00	11.533,55
Total natureza: 33209300									11.533,55	0,00	11.533,55	0,00	11.533,55

Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	4	4.1	46	00114744	71125-2	2021017780	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:.CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS ACÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/03/2024 A 10/04/2024, PARCELA 12/12, NFE 46/2024, CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903501-OUTROS:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total natureza: 33903501										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00

Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20241347	2	4.1	36	00116887	71125-2	2023018443	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 ABRIL/2024, NFE 36/2024, 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: 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	4.1	721212	035114972	71125-2	2022034786	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODOO 03/04/2024 A 19/04/2024, FATURA 721212/2024, CONF. PROC 202234786.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										274,96	0,00	274,96	0,00	274,96
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										274,96	0,00	274,96	0,00	274,96
Total natureza: 33903947										274,96	0,00	274,96	0,00	274,96

Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA														
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:														
20241337	103	2.1	103	00114097	71125-2	2023015898	28/02/2024	14/05/2024	14/05/2024	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO A CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, MÊS ABRIL/2024,NFE 88/2024,CONF. PROC 2023015898.														
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total natureza: 33903799										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01

Natureza: 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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	13.597,72	0,00	13.597,72	0,00	13.597,72
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , COMPLEMENTAR ABRIL/2024 CONF. PROC 2024000869.													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

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: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									13.597,72	0,00	13.597,72	0,00	13.597,72	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									13.597,72	0,00	13.597,72	0,00	13.597,72	
Total natureza: 31900351									13.597,72	0,00	13.597,72	0,00	13.597,72	
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	6.1	15994	036290924	71125-2	2019019431	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS MAIO/2024, NF. 15994/2024, CONF. PROC 2018019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	
Total natureza: 33903925									848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: DAYANE ALVES REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	143	1.1	53	00138116	71125-2	20240017451	13/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	562,80	0,00	562,80	0,00	562,80
Histórico:DIÁRIA 053/2024, PARTICIPAR DO CURSO DA COMPREV E CTC REALIZADO PELA AEPREMERJ. RJ, DIA 20/05/2024 A 23/05/2024, CONF. PROC 20240017451.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									562,80	0,00	562,80	0,00	562,80	
Total fornecedor: DAYANE ALVES REIS:									562,80	0,00	562,80	0,00	562,80	
Fornecedor: LUCAS ALONSO DE FREITAS SANTOS														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	142	1.1	52	00138310	71125-2	20240017448	13/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	993,39	0,00	993,39	0,00	993,39
Histórico:DIÁRIA 052/2024, PARTICIPAR DO CURSO DA COMPREV E CTC REALIZADO PELA AEPREMERJ. RJ, DIA 20/05/2024 A 23/05/2024, CONF. PROC 20240014448.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									993,39	0,00	993,39	0,00	993,39	
Total fornecedor: LUCAS ALONSO DE FREITAS SANTOS:									993,39	0,00	993,39	0,00	993,39	
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	16.1	54	98395471	71125-2	2024002264	17/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 54/2024 LEVAR DOCUMENTO NO SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , BARRA MANDA, DIA 13/05/2024,CONF. PROC 2024002264.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Total natureza: 33901414									1.656,19	0,00	1.656,19	0,00	1.656,19	
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	5.1	869		78550-4	2024000869	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	5.912,05	0,00	5.912,05	4.313,87	1.598,18
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO ,COMPLEMENTAR ABRIL/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									5.912,05	0,00	5.912,05	4.313,87	1.598,18	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.912,05	0,00	5.912,05	4.313,87	1.598,18	
Total natureza: 31900301									5.912,05	0,00	5.912,05	4.313,87	1.598,18	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	10.1	56	00116633	71125-2	2024002263	17/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Histórico:DIÁRIA 056/2024, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INVESTIMENTOS EM MOGI DAS CRUZES -SP, DIA 20/05/2024 A 22/05/2024,, CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	144	1.1	55	00121962	71125-2	2024002269	15/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
Histórico:DIÁRIA 055/2024, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INVESTIMENTOS EM MOGI DAS CRUZES -SP, DIA 20/05/2024 A 22/05/2024, CONF. PROC 2024002269.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:									45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
Total natureza: 33901414									945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	
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	4.1	866	000035269	71125-2	2024000866	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	2.189,72	0,00	2.189,72	0,00	2.189,72
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), MÊS ABRIL/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:									2.189,72	0,00	2.189,72	0,00	2.189,72	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.189,72	0,00	2.189,72	0,00	2.189,72	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Total natureza: 31901302										2.189,72	0,00	2.189,72	0,00	2.189,72
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	68	6.1	55	00121962	71125-2	2024002269	17/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
Histórico:DIÁRIA 55/2024, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INVESTIMENTOS EM MAGI DAS CRUZES EM SP, DIA 20/05/2024 A 22/05/2024,CONF. PROC 2024002269.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
Total natureza: 33901414										415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS EIRELI										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	114	1.1	205	00134209	71125-2	2024007140	05/03/2024	16/05/2024	16/05/2024	85,40	0,00	85,40	1,02	84,38
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, PREGÃO 15/2023, ITEM 64, NFE 205/2024, CONF. PROC. 2024007140														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										85,40	0,00	85,40	1,02	84,38
Total fornecedor: PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS EIRELI:										85,40	0,00	85,40	1,02	84,38
Total natureza: 33903016										85,40	0,00	85,40	1,02	84,38
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	18.1	59	07666899	71125-2	2024002264	17/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 59/2024, BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM MOGI DAS CRUZES SP, DIA 22/05/2024,CONF. PROC 2024002264.														
20241318	66	17.1	58	07666899	71125-2	2024002264	17/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 58/2024, LEVAR PRESIDENTE E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM MOGI DAS CRUZES SP, DIA 20/05/2024,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
Total natureza: 33901414										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	5.1	4454	00129741	71125-2	2022015914	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/04/2024 A 14/05/2024, NFE.4454/2024, CONF. , CONF. PROC 2022015914.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:										120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Total natureza: 33903503										120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Natureza: 44905245 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS														
Fornecedor: W DAS N FARIA LTDA EPP										N.º conta:				
Elemento despesa: 44905245-EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS:														
20242989	140	1.1	454	00130817	71125-2	20240011089	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO ,NFE 454/2024,CONF PROC. 20240011089.														
Total: 44905245-EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS:										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total fornecedor: W DAS N FARIA LTDA EPP:										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total natureza: 44905245										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	5.1	1875	00129041	71125-2	2022014659	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	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, PERÍODO 21/04/2024 A 20/05/2024, NF 1875/2024,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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	2.1	7836	00130146	71125-2	2022035694	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS MARÇO/2024, NFE 7836/2024 CONF. PROC 2022035694.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE																					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																					
20241352	117	2.1	2024255	00126532	71125-2	2023041559	06/03/2024	24/05/2024	24/05/2024			2.250,00	0,00	2.250,00				0,00		2.250,00	
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTI0 ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS ABRIL/2024, NF 2024255/2024,CONF. PROC 2023041559.																					
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:												2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00					
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:												2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00					
Total natureza: 33904006												14.550,00	0,00	14.550,00	590,40	13.959,60					
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																					
Fornecedor: W DAS N FARIA LTDA EPP												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:																					
20241324	141	1.1	455	00131066	71125-2	20240011089	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024			560,00	0,00	560,00				0,00		560,00	
Histórico:AQUISIÇÃO DE ROLO DE RESINA ETIQUETAS PATRIMONIAIS ADESIVAS PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO , NFE 455/2024,CONF PROC. 20240011089.																					
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:												560,00	0,00	560,00	0,00	560,00					
Total fornecedor: W DAS N FARIA LTDA EPP:												560,00	0,00	560,00	0,00	560,00					
Total natureza: 33903016												560,00	0,00	560,00	0,00	560,00					
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																					
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																					
20241314	3	4.1	59390291	00428261	71125-2	2023024654	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024			2.937,48	0,00	2.937,48				0,00		2.937,48	
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS ABRIL//2024, FATURA 059390291/2024,CONF. PROC 2023024654																					
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:												2.937,48	0,00	2.937,48	0,00	2.937,48					
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:												2.937,48	0,00	2.937,48	0,00	2.937,48					
Total natureza: 33903943												2.937,48	0,00	2.937,48	0,00	2.937,48					
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES												N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20241318	80	6.1	60	00106881	71125-2	2024004825	05/02/2024	27/05/2024	27/05/2024			110,00	0,00	110,00				0,00		110,00	
Histórico:DIÁRIA 60/2024, IDA AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO ANGRAPREV QUE SERÁ DECIDIDO EM SESSÃO PLENÁRIA NO TCE/RJ ,DIA 22/05/2024, CONF. PROC 2024004825.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												110,00	0,00	110,00	0,00	110,00					
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:												110,00	0,00	110,00	0,00	110,00					
Total natureza: 33901414												110,00	0,00	110,00	0,00	110,00					
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	17	3.1	409	00127653	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024			992,36	0,00	992,36				0,00		992,36	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												992,36	0,00	992,36	0,00	992,36					
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:												992,36	0,00	992,36	0,00	992,36					
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	10	5.1	410	00129456	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024			992,36	0,00	992,36				0,00		992,36	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												992,36	0,00	992,36	0,00	992,36					
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:												992,36	0,00	992,36	0,00	992,36					
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	8	5.1	410	00129288	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024			992,36	0,00	992,36				0,00		992,36	
Histórico:REF JETON CONFIS ,MAIO/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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	6	5.1	410	00129538	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024			992,36	0,00	992,36				0,00		992,36	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												992,36	0,00	992,36	0,00	992,36					
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:												992,36	0,00	992,36	0,00	992,36					
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	21	5.1	411	00129205	71125-2	2024000411	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024			992,36	0,00	992,36				0,00		992,36	
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS MAIO/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: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO												N.º conta:									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	18	4.1	409	00128383	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, 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: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	5.1	410	00129954	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	5.1	409	00128969	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, 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: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	137	2.1	409	00128740	71125-2	2024000409	26/04/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, 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: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	136	2.1	411	00129297	71125-2	2024000411	26/04/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS MAIO/2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	20	5.1	411	00129263	71125-2	2024000411	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS MAIO/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
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	16	5.1	409	00128204	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	11	4.1	410	00130067	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000410.														
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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	19	5.1	409	00127910	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, 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: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	7	5.1	410	00129648	71125-2	2024000410	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	14	5.1	409	00128532	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, 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: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º				Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	(Bruto - Anul.)										
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20241334	13	4.1	409	00127817	71125-2	2024000409	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS MAIO/2024, PROC2024000409.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Total natureza: 33903645										16.870,12	0,00	16.870,12	0,00	16.870,12	

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	4.1	1655	8727037	69100-3	2024001655	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS ABRIL/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: 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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	12.425,34	0,00	12.425,34	0,00	12.425,34	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO MÊS 05/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									12.425,34	0,00	12.425,34	0,00	12.425,34	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									12.425,34	0,00	12.425,34	0,00	12.425,34	
Total natureza: 31900151									12.425,34	0,00	12.425,34	0,00	12.425,34	

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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	57.173,31	0,00	57.173,31	18.902,93	38.270,38
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									57.173,31	0,00	57.173,31	18.902,93	38.270,38
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									57.173,31	0,00	57.173,31	18.902,93	38.270,38
Total natureza: 31900101									57.173,31	0,00	57.173,31	18.902,93	38.270,38

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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	921.123,15	0,00	921.123,15	470.512,23	450.610,92	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 05 2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									921.123,15	0,00	921.123,15	470.512,23	450.610,92	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									921.123,15	0,00	921.123,15	470.512,23	450.610,92	
Total natureza: 31900151									921.123,15	0,00	921.123,15	470.512,23	450.610,92	

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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	866.475,30	0,00	866.475,30	780.054,68	86.420,62
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 05/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241386	40	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	4.927.593,90	0,00	4.927.593,90	2.716.528,50	2.211.065,40
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO,, MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.794.069,20	0,00	5.794.069,20	3.496.583,18	2.297.486,02
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.794.069,20	0,00	5.794.069,20	3.496.583,18	2.297.486,02
Total natureza: 31900101									5.794.069,20	0,00	5.794.069,20	3.496.583,18	2.297.486,02

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20241387	47	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.361.455,97	0,00	1.361.455,97	397.300,84	964.155,13
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO ,MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.361.455,97	0,00	1.361.455,97	397.300,84	964.155,13
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.361.455,97	0,00	1.361.455,97	397.300,84	964.155,13
Total natureza: 31900301									1.361.455,97	0,00	1.361.455,97	397.300,84	964.155,13

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:									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

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
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo							bruto
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL												
20241388	44	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024				378.226,91
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 5/2024, CONF. PROC 2024000869.												
20241389	49	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024				19.250,56
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000869.												
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:												397.477,47
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:												397.477,47
Total natureza: 31900351												397.477,47

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20241390	48	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	19.072,26	38.589,82
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 05/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241393	50	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	34.001,55	0,00	34.001,55	9.710,80	24.290,75
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO, MÊS 05/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									91.663,63	0,00	91.663,63	28.783,06	62.880,57
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									91.663,63	0,00	91.663,63	28.783,06	62.880,57
Total natureza: 31900301									91.663,63	0,00	91.663,63	28.783,06	62.880,57

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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	2.229.165,80	0,00	2.229.165,80	0,00	2.229.165,80
Histórico:FES 022/2024, FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO,CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.229.165,80	0,00	2.229.165,80	0,00	2.229.165,80
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.229.165,80	0,00	2.229.165,80	0,00	2.229.165,80
Total natureza: 31900151									2.229.165,80	0,00	2.229.165,80	0,00	2.229.165,80

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	5.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	2.096.915,15	0,00	2.096.915,15	978.030,11	1.118.885,04
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 05/2024CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.096.915,15	0,00	2.096.915,15	978.030,11	1.118.885,04
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.096.915,15	0,00	2.096.915,15	978.030,11	1.118.885,04
Total natureza: 31900101									2.096.915,15	0,00	2.096.915,15	978.030,11	1.118.885,04

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	3.1	866	78550-4	2024000866	26/03/2024	29/05/2024	29/05/2024	25.165,00	0,00	25.165,00	0,00	25.165,00
Histórico:PAGAMENTO FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS05/ 2024, CONF. PROC 2024000866.													
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									25.165,00	0,00	25.165,00	0,00	25.165,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									25.165,00	0,00	25.165,00	0,00	25.165,00
Total natureza: 33904601									25.165,00	0,00	25.165,00	0,00	25.165,00

Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:													
20241336	37	5.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	26.973,14	0,00	26.973,14	0,00	26.973,14
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS , MÊS 05/ 2024, CONF. PROC.2024000868													
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									26.973,14	0,00	26.973,14	0,00	26.973,14
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									26.973,14	0,00	26.973,14	0,00	26.973,14
Total natureza: 33903607									26.973,14	0,00	26.973,14	0,00	26.973,14

Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:													
20241309	36	6.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	7.451,60	0,00	7.451,60	0,00	7.451,60
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000871													
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									7.451,60	0,00	7.451,60	0,00	7.451,60
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.451,60	0,00	7.451,60	0,00	7.451,60
Total natureza: 31911311									7.451,60	0,00	7.451,60	0,00	7.451,60

Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV						N.º conta:						



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																							
N.º empenho		N.º		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	documento																				
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO																							
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:																							
20241308	35	5.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	23.747,60	0,00	23.747,60	0,00	23.747,60										
Histórico:., REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000871																							
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									23.747,60	0,00	23.747,60	0,00	23.747,60										
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									23.747,60	0,00	23.747,60	0,00	23.747,60										
Total natureza: 31911308									23.747,60	0,00	23.747,60	0,00	23.747,60										

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	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	5.079,18	0,00	5.079,18	0,00	5.079,18
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 05/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024													
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									5.079,18	0,00	5.079,18	0,00	5.079,18
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.079,18	0,00	5.079,18	0,00	5.079,18
Total natureza: 31901644									5.079,18	0,00	5.079,18	0,00	5.079,18

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	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 05/ 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: 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	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68
Total natureza: 31901174										11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68

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	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	4.284,58	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									4.284,58	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.284,58	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58
Total natureza: 31901145									4.284,58	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58

Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:													
20241296	24	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	16.088,58	0,00	16.088,58	0,00	16.088,58
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), EXERCÍCIO 2024, MÊS 05/2024,CONF. PROC 2024000866/2024													
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									16.088,58	0,00	16.088,58	0,00	16.088,58
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									16.088,58	0,00	16.088,58	0,00	16.088,58
Total natureza: 31901105									16.088,58	0,00	16.088,58	0,00	16.088,58

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	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 05/2024,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: 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	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	63.356,67	0,00	63.356,67	0,00	63.356,67
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000866													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

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: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										63.356,67	0,00	63.356,67	0,00	63.356,67
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										63.356,67	0,00	63.356,67	0,00	63.356,67
Total natureza: 31901151										63.356,67	0,00	63.356,67	0,00	63.356,67
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	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	148.460,57	0,00	148.460,57	101.655,78	46.804,79	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										148.460,57	0,00	148.460,57	101.655,78	46.804,79
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										148.460,57	0,00	148.460,57	101.655,78	46.804,79
Total natureza: 31901101										148.460,57	0,00	148.460,57	101.655,78	46.804,79
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	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	29.850,50	0,00	29.850,50	0,00	29.850,50	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										29.850,50	0,00	29.850,50	0,00	29.850,50
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										29.850,50	0,00	29.850,50	0,00	29.850,50
Total natureza: 31901137										29.850,50	0,00	29.850,50	0,00	29.850,50
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	5.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	2.337,26	0,00	2.337,26	0,00	2.337,26	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 05/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										2.337,26	0,00	2.337,26	0,00	2.337,26
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.337,26	0,00	2.337,26	0,00	2.337,26
Total natureza: 31901107										2.337,26	0,00	2.337,26	0,00	2.337,26
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	3.1	7899	00114128	71125-2	2022035694	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS 04/2024, CONF. PROC 2022035694.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 33904006										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Natureza: 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	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	4.318.359,72	0,00	4.318.359,72	0,00	4.318.359,72	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 05/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										4.318.359,72	0,00	4.318.359,72	0,00	4.318.359,72
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.318.359,72	0,00	4.318.359,72	0,00	4.318.359,72
Total natureza: 31900151										4.318.359,72	0,00	4.318.359,72	0,00	4.318.359,72
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										17.830.884,94	0,00	17.830.884,94	5.499.126,56	12.331.758,38
Total geral no período:										17.830.884,94	0,00	17.830.884,94	5.499.126,56	12.331.758,38