



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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																			
Fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:																			
20241344	180	1.1	746944881,746 945282,746943 42	014042645	71125-2	2024027043	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024		2.397,00		0,00		2.397,00		0,00		2.397,00
Histórico:REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIARIA DA ANEPREM, 746944881,45282,44342/2024, CONF. PROC 2024027043.																			
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											2.397,00		0,00		2.397,00		0,00		2.397,00
Total fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL:											2.397,00		0,00		2.397,00		0,00		2.397,00
Total natureza: 33903922											2.397,00		0,00		2.397,00		0,00		2.397,00
Natureza: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS																			
Fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:																			
20241331	148	1.1	1278	00105069	71125-2	2024019821	13/06/2024	01/08/2024	01/08/2024		7.056,33		0,00		7.056,33		0,00		7.056,33
Histórico:AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS AÉREAS, RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/CAMPO GRANDE MG, IDA E VOLTA ,FATURA 1278/2024 ,CONF. PROC 2024019821.																			
Total: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:											7.056,33		0,00		7.056,33		0,00		7.056,33
Total fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA:											7.056,33		0,00		7.056,33		0,00		7.056,33
Total natureza: 33903301											7.056,33		0,00		7.056,33		0,00		7.056,33
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	65	16.1	76	00132048	71125-2	2024002263	17/01/2024	02/08/2024	02/08/2024		328,99		0,00		328,99		0,00		328,99
Histórico:DIÁRIA 076/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM DIA 04/08 A 06/08/2024, CONF. PROC 2024002263.																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											328,99		0,00		328,99		0,00		328,99
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:											328,99		0,00		328,99		0,00		328,99
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA																			
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	182	1.1	75	00131842	71125-2	2024027851	29/07/2024	02/08/2024	02/08/2024		760,00		0,00		760,00		0,00		760,00
Histórico:DIÁRIA 075/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM DIA 04/08/2024 A 06/08/2024, CONF. PROC 2024027851																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											760,00		0,00		760,00		0,00		760,00
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:											760,00		0,00		760,00		0,00		760,00
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA																			
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	184	1.1	76	00132236	71125-2	2024002269	29/07/2024	02/08/2024	02/08/2024		1.271,01		0,00		1.271,01		0,00		1.271,01
Histórico:DIÁRIA 076/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM DIA 04/08/2024 A 06/08/2024, CONF. PROC 2024002269..																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.271,01		0,00		1.271,01		0,00		1.271,01
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:											1.271,01		0,00		1.271,01		0,00		1.271,01
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA																			
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	66	23.1	78,79	56560744	71125-2	2024002264	17/01/2024	02/08/2024	02/08/2024		200,00		0,00		200,00		0,00		200,00
Histórico:DIÁRIA 78 E 79/2024, LEVAR E BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDORES NO AEROPORTO DO GALEÃO , DIA 04/08/2024 E 06/08/2024,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: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU																			
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	133	4.1	77	00132379	71125-2	2024013256	10/04/2024	02/08/2024	02/08/2024		581,00		0,00		581,00		0,00		581,00
Histórico:DIÁRIA 077/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM DIA 04/08/2024 A 06/08/2024, CONF. PROC 2024013256																			
20241318	183	1.1	77	00132516	71125-2	202413256	29/07/2024	02/08/2024	02/08/2024		14,00		0,00		14,00		0,00		14,00
Histórico:DIÁRIA 077/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM DIA 04/08/2024 A 06/08/2024, CONF. PROC 2024013256.																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											595,00		0,00		595,00		0,00		595,00
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:											595,00		0,00		595,00		0,00		595,00
Total natureza: 33901414											3.155,00		0,00		3.155,00		0,00		3.155,00
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																			
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																			
20231248	189	4.1	9179903	00127249	71125-2	2023032410	23/10/2023	05/08/2024	05/08/2024		261,90		0,00		261,90		0,00		261,90
Histórico:CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES /CRACHAS EM PVC ,CONF PROC 2023032410.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											261,90		0,00		261,90		0,00		261,90
Total fornecedor: LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO GATTE 11629946737:											261,90		0,00		261,90		0,00		261,90
Total natureza: 33903999											261,90		0,00		261,90		0,00		261,90
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	7.1	67792	018288485	71125-2	2021027492	02/01/2024	05/08/2024	05/08/2024		1.800,00		0,00		1.800,00		86,40		1.713,60



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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	Valor retido	Valor pago
												(Bruto - Anul.)		
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MÊS 07/ 2024, NF 67792/2024, 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: 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
Fornecedor: EDITORA GLOBO S/A										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:														
20241341	181	1.1	7625196	018286420	71125-2	2024024608	29/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80
Histórico:RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO PARA MANTER O COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATUALIZADOS , BOLETO 7625196/2024, CONF. PROC 2024024608.														
Total: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:										1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80
Total fornecedor: EDITORA GLOBO S/A:										1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80
Total natureza: 33903901										1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80

Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:			
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20241406	172	1.1	1669	69100-3	2024001669	17/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.615,14	0,00	1.615,14	0,00	1.615,14
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024001669.													
20241406	57	6.1	1669	69100-3	2024001669	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.154,05	0,00	1.154,05	0,00	1.154,05
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, MÊS 06/2024, 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: 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	5.1	104	00135278	71125-2	2023015898	28/02/2024	07/08/2024	07/08/2024	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 07/2024, NF 104/2024, 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: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	159	1.1	798	00133549	71125-2	2019021893	27/06/2024	07/08/2024	07/08/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/07 A 31/07/2024, NFE 798/2024, 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: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	119	1.1	16294	42469955	71125-2	2024006310	20/03/2024	07/08/2024	07/08/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	360,00	6.840,00
Histórico:AQUISIÇÃODE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, ITENS 33,40 E 73 PREGÃO PRESENCIAL 051/2023, NF16294/2024, CONF PROC.2024006310.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										7.200,00	0,00	7.200,00	360,00	6.840,00
Total fornecedor: NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME:										7.200,00	0,00	7.200,00	360,00	6.840,00
Total natureza: 33903016										7.200,00	0,00	7.200,00	360,00	6.840,00

Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	3.1	75	00133376	71125-2	2021017780	09/04/2024	07/08/2024	07/08/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/06/2024 A 10/07/2024, NFE 75/2024, 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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:			
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20241401	58	6.1	1671	69100-3	2024001671	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024001671.													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																	
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
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: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:																			
20241333	157	1.1	31	00133148	71125-2	2024013914	27/06/2024	07/08/2024	07/08/2024	4.400,00	0,00	4.400,00		211,20	4.188,80				
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS 07/ 2024, PROC 2024013914.																			
Total: 33903501-OUTROS:									4.400,00	0,00	4.400,00		211,20	4.188,80					
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:									4.400,00	0,00	4.400,00		211,20	4.188,80					
Total natureza: 33903501									4.400,00	0,00	4.400,00		211,20	4.188,80					
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:										
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																			
20241402	71	7.1	1671		48-8	2024001671	18/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	4.111,78	0,00	4.111,78		0,00	4.111,78				
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO MÊS 06/2024, CONF. PROC. 2024001671.																			
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									4.111,78	0,00	4.111,78		0,00	4.111,78					
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									4.111,78	0,00	4.111,78		0,00	4.111,78					
Total natureza: 33209300									4.111,78	0,00	4.111,78		0,00	4.111,78					
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	182	2.1	75	00109835	71125-2	2024027851	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2024	99,00	0,00	99,00		0,00	99,00				
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 75/2024, CONF. PROC. 2024027851.																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									99,00	0,00	99,00		0,00	99,00					
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:									99,00	0,00	99,00		0,00	99,00					
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU																			
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	183	2.1	77	00110121	71125-2	202413256	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2024	159,00	0,00	159,00		0,00	159,00				
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 77/2024, CONF. PROC. 2024013256.																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									159,00	0,00	159,00		0,00	159,00					
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:									159,00	0,00	159,00		0,00	159,00					
Total natureza: 33901414									258,00	0,00	258,00		0,00	258,00					
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	7.1	7355475	029201927	71125-2	2022034786	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	286,84	0,00	286,84		0,00	286,84				
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 02/07/2024 A 31/07/2024 NFE 735475/2024, CONF. PROC 202234786.																			
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:									286,84	0,00	286,84		0,00	286,84					
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:									286,84	0,00	286,84		0,00	286,84					
Total natureza: 33903947									286,84	0,00	286,84		0,00	286,84					
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	7.1	32190019300	00846766	71125-2	2023024654	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	1.832,19	0,00	1.832,19		0,00	1.832,19				
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 07/2024, FATURA 32190019300/2024, CONF. PROC 2023024654																			
20241314	3	6.1	15470019300	00846672	71125-2	2023024654	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	1.915,47	0,00	1.915,47		0,00	1.915,47				
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS JUNHO/2024, FATURA 15470019300/2024 ,CONF. PROC 2023024654																			
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									3.747,66	0,00	3.747,66		0,00	3.747,66					
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									3.747,66	0,00	3.747,66		0,00	3.747,66					
Total natureza: 33903943									3.747,66	0,00	3.747,66		0,00	3.747,66					
Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS																			
Fornecedor: ZOOP TECNOLOGIA E INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:																			
20241344	190	1.1	29356	029172829	71125-2	2024029356	15/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	1.386,00	0,00	1.386,00		0,00	1.386,00				
Histórico:FSE 143/2024 , TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTOEXPERT XP/2024, CONF. PROC.2024029356.																			
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:									1.386,00	0,00	1.386,00		0,00	1.386,00					
Total fornecedor: ZOOP TECNOLOGIA E INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA:									1.386,00	0,00	1.386,00		0,00	1.386,00					
Total natureza: 33903922									1.386,00	0,00	1.386,00		0,00	1.386,00					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE																								
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																								
20241352	117	5.1	2024441	00130518	71125-2	2023041559	06/03/2024	16/08/2024	16/08/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00										
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS 07/2024, NF 2024441/2024 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										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00										
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	7.1	866	000012738	71125-2	2024000866	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	899,46	0,00	899,46	0,00	899,46										
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), MÊS 07/2024 CONF. PROC 2024000866																								
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										899,46	0,00	899,46	0,00	899,46										
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										899,46	0,00	899,46	0,00	899,46										
Total natureza: 31901302										899,46	0,00	899,46	0,00	899,46										
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	9.1	16985		71125-2	2019019431	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00										
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS AGOSTO/2024, NFE 16985/2024, CONF. PROC 2018019431.																								
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00										
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00										
Total natureza: 33903925										1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00										
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																								
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	80	7.1	83	00120949	71125-2	2024004825	05/02/2024	20/08/2024	20/08/2024	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Histórico:DIÁRIA 83/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONF. PROC. 2024004825.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Fornecedor: GIOVANNA MARTINS VALLADAO SOARES									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	187	1.1	87	00121701	71125-2	2024029500	14/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00										
Histórico:DIÁRIA 87/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONFORME PROC 2024029500.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										595,00	0,00	595,00	0,00	595,00										
Total fornecedor: GIOVANNA MARTINS VALLADAO SOARES:										595,00	0,00	595,00	0,00	595,00										
Fornecedor: DAYANE ALVES REIS									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	189	1.1	86	00121345	71125-2	2024029499	14/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00										
Histórico:DIÁRIA 86/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONFORME PROC 2024029499																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										595,00	0,00	595,00	0,00	595,00										
Total fornecedor: DAYANE ALVES REIS:										595,00	0,00	595,00	0,00	595,00										
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	188	1.1	84	00120769	71125-2	2024029498	14/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Histórico:DIÁRIA 84/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONFORME PROC 2024029498.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	69	1.1	82	00121038	71125-2	2024002268	17/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Histórico:DIÁRIA 82/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONF. PROC 2024002268.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00										
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	184	3.1	88	00110847	71125-2	2024002269	29/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00										
Histórico:DIÁRIA 88/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO DIA 26/08 A 27/08/2024, CONF. PROC 2024002269..																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00										
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00										
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO									N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20241318	174	2.1	90	00111016	71125-2	2024008017	17/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00										



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor retido
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo								(Bruto - Anul.)	Valor pago
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Histórico:DIÁRIA 90/2024, PARTICIPAR DE EVENTOS DE RPPS E DA EXPERT PX/2024 EM SÃO PAULO, DIA 28/08/2024 A 31/08/2024,, CONF. PROC 20240008017.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												1.085,00	0,00	1.085,00
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:												1.085,00	0,00	1.085,00
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	184	2.1	89	00110936	71125-2	2024002269	29/07/2024	21/08/2024	21/08/2024			2.290,00	0,00	2.290,00
Histórico:DIÁRIA 89/2024, PARTICIPAR DE EVENTOS DE RPPS E DA EXPERT PX/2024 EM SÃO PAULO, DIA 28/08/2024 A 31/08/2024, CONF. PROC 2024002269..														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												2.290,00	0,00	2.290,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:												2.290,00	0,00	2.290,00
Total natureza: 33901414												7.755,00	0,00	7.755,00

Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	8.1	4658	00126547	71125-2	2022015914	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024			120,00	0,00	120,00
Histórico:, SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/07/2024 A 14/08/2024, NF 4658/2024, NFE 4658/2024, CONF. , CONF. PROC 2022015914.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:												120,00	0,00	120,00
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:												120,00	0,00	120,00
Total natureza: 33903503												120,00	0,00	120,00

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	81	7.1	91	00105692	71125-2	2024004880	05/02/2024	23/08/2024	23/08/2024			804,13	0,00	804,13
Histórico:DIÁRIA 91/2024, PARTICIPAR DE EVENTOS DE RPPS E DA EXPERT PX/2024 EM SÃO PAULO, DIA 28/08/2024 A 31/08/2024, CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												804,13	0,00	804,13
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:												804,13	0,00	804,13
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	193	1.1	80	00106202	71125-2	2024127851	19/08/2024	23/08/2024	23/08/2024			119,00	0,00	119,00
Histórico:DIÁRIA 80/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONF. PROC. 2024027851.														
20241318	182	3.1	80	00106021	71125-2	2024027851	29/07/2024	23/08/2024	23/08/2024			641,00	0,00	641,00
Histórico:DIÁRIA 80/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO ,DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, CONF. PROC. 2024027851.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												760,00	0,00	760,00
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:												760,00	0,00	760,00
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	192	1.1	85	00106914	71125-2	2024005630	19/08/2024	23/08/2024	23/08/2024			595,00	0,00	595,00
Histórico:DIÁRIA 85/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO, DIA 26/08 A 28/08/2024,CONF PROC 2024005630														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												595,00	0,00	595,00
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:												595,00	0,00	595,00
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	191	1.1	81	00106707	71125-2	2024002271	19/08/2024	23/08/2024	23/08/2024			591,45	0,00	591,45
Histórico:DIÁRIA 81/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO, DIA 26/08 A 28/08/2024 , CONF. PROC 2024002271.														
20241318	146	3.1	81	00106660	71125-2	2024002271	13/06/2024	23/08/2024	23/08/2024			168,55	0,00	168,55
Histórico:DIÁRIA 81/2024, PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ 2024 EM BÚZIO, DIA 26/08 A 28/08/2024, CONF PROC 2024002271.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												760,00	0,00	760,00
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:												760,00	0,00	760,00
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	194	1.1	91	00105622	71125-2	2024004880	20/08/2024	23/08/2024	23/08/2024			280,87	0,00	280,87
Histórico:DIÁRIA 91/2024, PARTICIPAR DE EVENTOS DE RPPS E DA EXPERT PX/2024 EM SÃO PAULO, DIA 28/08/2024 A 31/08/2024,, CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												280,87	0,00	280,87
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:												280,87	0,00	280,87
Total natureza: 33901414												3.200,00	0,00	3.200,00

Natureza: 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20241345	173	1.1	57	00105726	71125-2	2024014086	17/07/2024	26/08/2024	26/08/2024			4.411,53	0,00	4.411,53
Histórico:, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ANGRAPREV, MÊS 07/2024, NFE 57/2024,CONF. PROC 2024014086.														
Total: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:												4.411,53	0,00	4.411,53
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:												4.411,53	0,00	4.411,53
Total natureza: 33903923												4.411,53	0,00	4.411,53



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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														
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	10	8.1	410	00127843	71125-2	2024000410	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 08/2024,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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	8	8.1	410	00127801	71125-2	2024000410	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 08/2024,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	8.1	410	00127875	71125-2	2024000410	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 08/2024,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: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	8.1	411	00127942	71125-2	2024000411	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS AGOSTO /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:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	18	7.1	409	00127370	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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	8.1	410	00127631	71125-2	2024000410	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 08/2024,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: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	8.1	409	00127201	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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	5.1	409	00127124	71125-2	2024000409	26/04/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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	5.1	411	00128005	71125-2	2024000411	26/04/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS AGOSTO /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: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	17	5.1	409	00127499	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	195	1.1	410	00127714	71125-2	2024000410	22/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:FSE148/2024, DESPESA COM JETON CONFIS MÊS 08/2024, CONF. PROC 202400410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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														
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	16	8.1	409	00127237	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	19	8.1	409	00127283	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	7	8.1	411	00127599	71125-2	2024000410	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 08/2024,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: MAURO RIBEIRO GARCIA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	14	8.1	409	00127170	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	13	7.1	409	00127044	71125-2	2024000409	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:PAGAMENTO COM JETON (CONSAD), CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 08/2024, 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										15.877,76	0,00	15.877,76	0,00	15.877,76
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	175	1.1	1913	00105865	71125-2	2022014659	19/07/2024	26/08/2024	26/08/2024	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:,SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/07/2024 A 20/08/2024, NFE 1913/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Total natureza: 33903501										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	20	8.1	411	00127917	71125-2	2024000411	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS AGOSTO /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										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
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	7.1	1655	3917418	69100-3	2024001655	02/01/2024	28/08/2024	28/08/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS MÊS 07/2024. PL. FINANCEIRO, REQ. 01/2024, 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: 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	7.1	1653	69100-3	2024001653	02/01/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22	
Histórico:FSE 034/2024, COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO , MÊS 07/2024 REQ. 22/2024,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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho	N.º		Data		Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Total natureza: 33309300									1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22

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	179	2.1	869	78550-4	2024000869	26/07/2024	29/08/2024	29/08/2024	13.145,97	0,00	13.145,97	0,00	13.145,97
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO MÊS 08/2024 CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									13.145,97	0,00	13.145,97	0,00	13.145,97
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									13.145,97	0,00	13.145,97	0,00	13.145,97
Total natureza: 31900151									13.145,97	0,00	13.145,97	0,00	13.145,97

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	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	70.415,99	0,00	70.415,99	24.398,53	46.017,46
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									70.415,99	0,00	70.415,99	24.398,53	46.017,46
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									70.415,99	0,00	70.415,99	24.398,53	46.017,46
Total natureza: 31900101									70.415,99	0,00	70.415,99	24.398,53	46.017,46

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	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	800.298,76	0,00	800.298,76	606.139,76	194.159,00
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									800.298,76	0,00	800.298,76	606.139,76	194.159,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									800.298,76	0,00	800.298,76	606.139,76	194.159,00
Total natureza: 31900151									800.298,76	0,00	800.298,76	606.139,76	194.159,00

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:													
20241381	198	1.1	869	78550-4	2024000869	23/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	753.373,19	0,00	753.373,19	704.641,09	48.732,10
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS ,PL.FINANCEIRO ,PODER EXECUTIVO 2024, MÊS 08/2024,CONF. PROC. 2024000869.													
20241386	40	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	4.948.502,86	0,00	4.948.502,86	2.731.872,81	2.216.630,05
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024,CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.701.876,05	0,00	5.701.876,05	3.436.513,90	2.265.362,15
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.701.876,05	0,00	5.701.876,05	3.436.513,90	2.265.362,15
Total natureza: 31900101									5.701.876,05	0,00	5.701.876,05	3.436.513,90	2.265.362,15

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	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	1.390.546,08	0,00	1.390.546,08	412.354,15	978.191,93
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024 2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.390.546,08	0,00	1.390.546,08	412.354,15	978.191,93
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.390.546,08	0,00	1.390.546,08	412.354,15	978.191,93
Total natureza: 31900301									1.390.546,08	0,00	1.390.546,08	412.354,15	978.191,93

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	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	325.025,75	0,00	325.025,75	0,00	325.025,75
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000869.													
20241388	196	1.1	869	78550-4	2024000869	23/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29.619,38	0,00	29.619,38	0,00	29.619,38
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES ,PL PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 08/ 2024, CONF. PROC. 2024000869.													
20241389	49	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	15.703,02	0,00	15.703,02	0,00	15.703,02
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO, MÊS 08/ 2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									370.348,15	0,00	370.348,15	0,00	370.348,15
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									370.348,15	0,00	370.348,15	0,00	370.348,15
Total natureza: 31900351									370.348,15	0,00	370.348,15	0,00	370.348,15

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	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	18.010,20	39.651,88
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000869.													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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: 31900301 - PENSOES CIVIS														
20241393	50	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	41.328,05	0,00	41.328,05	10.680,19	30.647,86	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									98.990,13	0,00	98.990,13	28.690,39	70.299,74	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									98.990,13	0,00	98.990,13	28.690,39	70.299,74	
Total natureza: 31900301									98.990,13	0,00	98.990,13	28.690,39	70.299,74	
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20241398	197	1.1	869	78550-4	2024000869	23/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEITO ,PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS 08/2024,CONF. PROC. 2024000869.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	
Total natureza: 31900303									418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	
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	156	3.1	866	78550-4	2024000866	25/06/2024	29/08/2024	29/08/2024	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	
Histórico:PAGAMENTA FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	
Total natureza: 33904601									26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	37	8.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	32.481,84	0,00	32.481,84	0,00	32.481,84	
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS , MÊS 08/ 2024, CONF. PROC.2024000868														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									32.481,84	0,00	32.481,84	0,00	32.481,84	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									32.481,84	0,00	32.481,84	0,00	32.481,84	
Total natureza: 33903607									32.481,84	0,00	32.481,84	0,00	32.481,84	
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	9.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO , MÊS 08/ 2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21	
Total natureza: 31911311									7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21	
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	9.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	24.529,45	0,00	24.529,45	0,00	24.529,45	
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									24.529,45	0,00	24.529,45	0,00	24.529,45	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									24.529,45	0,00	24.529,45	0,00	24.529,45	
Total natureza: 31911308									24.529,45	0,00	24.529,45	0,00	24.529,45	
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	4.144,96	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									4.144,96	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.144,96	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96	
Total natureza: 31901644									4.144,96	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96	
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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA , MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 08/2024, 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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		11.381,13	0,00	11.381,13	0,00	11.381,13
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										11.381,13	0,00	11.381,13	0,00	11.381,13
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										11.381,13	0,00	11.381,13	0,00	11.381,13
Total natureza: 31901145										11.381,13	0,00	11.381,13	0,00	11.381,13
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20241296	24	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
Total natureza: 31901105										15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 08/ 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	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		60.263,34	0,00	60.263,34	0,00	60.263,34
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), MÊS 08/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										60.263,34	0,00	60.263,34	0,00	60.263,34
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										60.263,34	0,00	60.263,34	0,00	60.263,34
Total natureza: 31901151										60.263,34	0,00	60.263,34	0,00	60.263,34
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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		152.718,38	0,00	152.718,38	105.532,24	47.186,14
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										152.718,38	0,00	152.718,38	105.532,24	47.186,14
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										152.718,38	0,00	152.718,38	105.532,24	47.186,14
Total natureza: 31901101										152.718,38	0,00	152.718,38	105.532,24	47.186,14
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024		30.045,43	0,00	30.045,43	0,00	30.045,43
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 08/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										30.045,43	0,00	30.045,43	0,00	30.045,43
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										30.045,43	0,00	30.045,43	0,00	30.045,43
Total natureza: 31901137										30.045,43	0,00	30.045,43	0,00	30.045,43



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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: 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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87	
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 08/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87	
Total natureza: 31901107									2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87	
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	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	2.415.521,36	0,00	2.415.521,36	993.340,11	1.422.181,25	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.415.521,36	0,00	2.415.521,36	993.340,11	1.422.181,25	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.415.521,36	0,00	2.415.521,36	993.340,11	1.422.181,25	
Total natureza: 31900151									2.415.521,36	0,00	2.415.521,36	993.340,11	1.422.181,25	
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	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	
Total natureza: 31900101									2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	0,00	2.273.887,09	
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	
Total natureza: 31900151									4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	0,00	4.084.646,26	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									17.770.033,96	0,00	17.770.033,96	5.609.359,82	12.160.674,14	
Total geral no período:									17.770.033,96	0,00	17.770.033,96	5.609.359,82	12.160.674,14	