



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	157	3.1	33	00104966	71125-2	2024013914	27/06/2024	03/10/2024	03/10/2024	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS 09/2024, NF033/2024, PROC 2024 23000183.														
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: 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	3.1	1669	69100-3	2024001669	17/07/2024	07/10/2024	07/10/2024		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, MÊS AGOSTO/2024, REQ.16 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: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	159	3.1	805	111159	71125-2	2019021893	27/06/2024	11/10/2024	11/10/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/09/2024 A 30/09/2024, NFE 805/2024, 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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	186	1.1	8099	00112636	71125-2	2024025673	01/08/2024	15/10/2024	15/10/2024	450,00	0,00	450,00	21,60	428,40
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE NO RPPS, NF 8099/2024, PERÍODO 15/08/2024 A 31/08/2024, CONF. PROC. 2024025673.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										450,00	0,00	450,00	21,60	428,40
Total fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:										450,00	0,00	450,00	21,60	428,40
Total natureza: 33903503										450,00	0,00	450,00	21,60	428,40
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	9.1	866	000023740	71125-2	2024000866	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	930,54	0,00	930,54	0,00	930,54
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS),MÊS SETEMBRO/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										930,54	0,00	930,54	0,00	930,54
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										930,54	0,00	930,54	0,00	930,54
Total natureza: 31901302										930,54	0,00	930,54	0,00	930,54
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	9.1	70727	090046855	71125-2	2021027492	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES, EXERCÍCIO 2024,SETEMBRO/2024, NFE 70727/2024, CONF PROC 2021027492														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total natureza: 33904006										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA														
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:														
20241337	103	7.1	116	00122041	71125-2	2023015898	28/02/2024	16/10/2024	16/10/2024	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 09/2024, NFE 116/2024, 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: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20241314	3	9.1	73861464	71125-2	2023024654	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024		1.780,19	0,00	1.780,19	0,00	1.780,19



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 09 /2024, FATURA 073861464 ,CONF. PROC SEI 2023024654.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									1.780,19	0,00	1.780,19	0,00	1.780,19	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									1.780,19	0,00	1.780,19	0,00	1.780,19	
Total natureza: 33903943									1.780,19	0,00	1.780,19	0,00	1.780,19	
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	7.1	8152	00117840	71125-2	2022035694	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	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 AGOSTO/2024, NFE 8152/2024,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: 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20241345	173	3.1	74	00108376	71125-2	2024014086	17/07/2024	17/10/2024	17/10/2024	4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53
Histórico:FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, MÊS 09/2024, NFE 74/2024, CONF. PROC 2024014086.														
Total: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	
Total natureza: 33903923									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	6.1	96	00120358	71125-2	2021017780	09/04/2024	17/10/2024	17/10/2024	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 11/09/2024 A 10/10/2024, PARC 6/12, NFE 96/2024 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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	117	7.1	587	00119991	71125-2	2023041559	06/03/2024	17/10/2024	17/10/2024	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 09/2024, NFE 587/2024, 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: 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	11.1	17811	092056410	71125-2	2019019431	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:FSE 29/2024, SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 10/2024, NF 17811/2024,CONF. PROC 2018019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
Total natureza: 33903925									1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	24.1	93	10800334	71125-2	2024002264	17/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 93/2024, CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA EM RIO CLARO -RJ, DIA 18/10/2024,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									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20241350	149	1.1	694640	00120316	71125-2	2024008879	13/06/2024	22/10/2024	22/10/2024	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DESTE INSTITUTO , PERÍODO MÊS 09/2024, NFE 694640/2024.CONF. PROC. 2024008879.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00	
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:									3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Total natureza: 33903999										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00

Natureza: 33903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
Fornecedor: FRANCEILDO BEZERRA DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903916-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:														
20243376	201	1.1	17	00116930	71125-2	2024029081	04/09/2024	23/10/2024	23/10/2024	36.219,30	0,00	36.219,30	0,00	36.219,30
Histórico:SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ANGRAPREV, NFE 17/2024 ,CONF. PROC 2024029081														
Total: 33903916-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:										36.219,30	0,00	36.219,30	0,00	36.219,30
Total fornecedor: FRANCEILDO BEZERRA DA SILVA:										36.219,30	0,00	36.219,30	0,00	36.219,30
Total natureza: 33903916										36.219,30	0,00	36.219,30	0,00	36.219,30

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	234	1.1	127558	00106055	71125-2	2024000205	14/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Histórico:DIÁRIA 127558, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DESFAZIMENTO DA SEGREGAÇÃO DE MASSA NA SECRETARIA DE REGIME PROPRIO E COMPLEMENTAR ,DIA 23/10 A 24/10/2024,PROC. SEI 20242023000205.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Total natureza: 33901414										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00

Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:			
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20241403	59	9.1	1653	69100-3	2024001653	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	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 ,EXERCÍCIO 2024, MÊS 09/2024, REQ. 22, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	184	6.1	96	00107104	71125-2	2024002269	29/07/2024	23/10/2024	23/10/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Histórico:DIÁRIA 96/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DESFAZIMENTO DA SEGREGAÇÃO DE MASSA NA SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR, DIA 23/10/2024 A 24/10/2024, CONF. PROC 2024002269..														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	80	9.1	97	00107061	71125-2	2024004825	05/02/2024	23/10/2024	23/10/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Histórico:DIÁRIA 97/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DESFAZIMENTO DA SEGREGAÇÃO DE MASSA NA SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR, DIA 23/10/2024 A 24/10/2024,CONF. PROC 2024004825.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
Total natureza: 33901414										870,00	0,00	870,00	0,00	870,00

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	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	158.367,87	0,00	158.367,87	115.619,36	42.748,51
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 10/ 2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									158.367,87	0,00	158.367,87	115.619,36	42.748,51
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									158.367,87	0,00	158.367,87	115.619,36	42.748,51
Total natureza: 31901101									158.367,87	0,00	158.367,87	115.619,36	42.748,51

Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:													
20241294	222	2.1	866	78550-4	2024000866	25/09/2024	25/10/2024	25/10/2024	85.294,66	0,00	85.294,66	0,00	85.294,66
Histórico:FOLHA PAGAMENTO , OUTROS ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS PESSOAL CIVIL , MÊS 10/2024, CONF. PROCESSO 2024000866.													
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									85.294,66	0,00	85.294,66	0,00	85.294,66
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									85.294,66	0,00	85.294,66	0,00	85.294,66
Total natureza: 31901151									85.294,66	0,00	85.294,66	0,00	85.294,66

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	10.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	3.544,93	0,00	3.544,93	0,00	3.544,93



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 31901136 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO														
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										3.544,93	0,00	3.544,93	0,00	3.544,93
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										3.544,93	0,00	3.544,93	0,00	3.544,93
Total natureza: 31901136										3.544,93	0,00	3.544,93	0,00	3.544,93
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20241296	24	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40	
Histórico:. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Total natureza: 31901105										16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	14.888,72	0,00	14.888,72	0,00	14.888,72	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										14.888,72	0,00	14.888,72	0,00	14.888,72
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										14.888,72	0,00	14.888,72	0,00	14.888,72
Total natureza: 31901174										14.888,72	0,00	14.888,72	0,00	14.888,72
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	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	52.597,04	0,00	52.597,04	0,00	52.597,04	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 10/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:										52.597,04	0,00	52.597,04	0,00	52.597,04
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										52.597,04	0,00	52.597,04	0,00	52.597,04
Total natureza: 31901133										52.597,04	0,00	52.597,04	0,00	52.597,04
Natureza: 31901147 - LICENCA-PREMIO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20241301	243	1.1	866	78550-4	2024000866	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.145,02	0,00	1.145,02	0,00	1.145,02	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , LICENÇA PRÊMIO , MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000866.														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:										1.145,02	0,00	1.145,02	0,00	1.145,02
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.145,02	0,00	1.145,02	0,00	1.145,02
Total natureza: 31901147										1.145,02	0,00	1.145,02	0,00	1.145,02
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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.521,96	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										1.521,96	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.521,96	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96
Total natureza: 31901644										1.521,96	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96
Natureza: 31909401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:														
20241307	241	1.1	866	78550-4	2024000866	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.960,33	0,00	2.960,33	977,97	1.982,36	
Histórico:PAGAMENTO RESCISÃO TRABALHISTA, MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:										2.960,33	0,00	2.960,33	977,97	1.982,36
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.960,33	0,00	2.960,33	977,97	1.982,36
Total natureza: 31909401										2.960,33	0,00	2.960,33	977,97	1.982,36
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	11.1	871	231101E231	71125-2	2024000871	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	26.668,39	0,00	26.668,39	0,00	26.668,39
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO) MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										26.668,39	0,00	26.668,39	0,00	26.668,39
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										26.668,39	0,00	26.668,39	0,00	26.668,39



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
Total natureza: 31911308										26.668,39	0,00	26.668,39	0,00	26.668,39
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	11.1	871	102510	71125-2	2024000871	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	9.513,76	0,00	9.513,76	0,00	9.513,76
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										9.513,76	0,00	9.513,76	0,00	9.513,76
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										9.513,76	0,00	9.513,76	0,00	9.513,76
Total natureza: 31911311										9.513,76	0,00	9.513,76	0,00	9.513,76
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	240	1.1	868	78550-4	2024000868	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024		33.691,41	0,00	33.691,41	132,35	33.559,06
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000868.														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										33.691,41	0,00	33.691,41	132,35	33.559,06
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										33.691,41	0,00	33.691,41	132,35	33.559,06
Total natureza: 33903607										33.691,41	0,00	33.691,41	132,35	33.559,06
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	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024		2.317.705,01	0,00	2.317.705,01	779.831,93	1.537.873,08
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.317.705,01	0,00	2.317.705,01	779.831,93	1.537.873,08
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.317.705,01	0,00	2.317.705,01	779.831,93	1.537.873,08
Total natureza: 31900101										2.317.705,01	0,00	2.317.705,01	779.831,93	1.537.873,08
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	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024		495.376,10	0,00	495.376,10	0,00	495.376,10
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										495.376,10	0,00	495.376,10	0,00	495.376,10
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										495.376,10	0,00	495.376,10	0,00	495.376,10
Total natureza: 31900151										495.376,10	0,00	495.376,10	0,00	495.376,10
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	10.1	411	00109470	71125-2	2024000411	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF. JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO NO EXERCÍCIO 2024, MÊS 10/2024,CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total natureza: 33903645										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
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	235	1.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024		5.066.775,99	0,00	5.066.775,99	0,00	5.066.775,99
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO MÊS 10/2024 , CONF. PROC 2024000869.														
20241377	179	4.1	869	78550-4	2024000869	26/07/2024	25/10/2024	25/10/2024		10.368,60	0,00	10.368,60	0,00	10.368,60
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000869.														
20241377	238	1.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024		18.901,10	0,00	18.901,10	0,00	18.901,10
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, INATIVOS PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										5.096.045,69	0,00	5.096.045,69	0,00	5.096.045,69
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										5.096.045,69	0,00	5.096.045,69	0,00	5.096.045,69
Total natureza: 31900151										5.096.045,69	0,00	5.096.045,69	0,00	5.096.045,69
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	237	1.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024		79.074,68	0,00	79.074,68	33.688,82	45.385,86
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS PESSOAL CIVIL ,PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										79.074,68	0,00	79.074,68	33.688,82	45.385,86



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																	
N.º empenho		N.º documento		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago				
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									79.074,68	0,00	79.074,68	33.688,82	45.385,86				
Total natureza: 31900101									79.074,68	0,00	79.074,68	33.688,82	45.385,86				
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	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	491.487,40	0,00	491.487,40	314.723,70	176.763,70				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , M ÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
20241380	242	1.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	624.126,79	0,00	624.126,79	624.126,79	0,00				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. FINANCEIRO ,PODER EXECUTIVO , MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.115.614,19	0,00	1.115.614,19	938.850,49	176.763,70				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.115.614,19	0,00	1.115.614,19	938.850,49	176.763,70				
Total natureza: 31900151									1.115.614,19	0,00	1.115.614,19	938.850,49	176.763,70				
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	223	2.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	25/10/2024	25/10/2024	871.057,76	0,00	871.057,76	815.489,67	55.568,09				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO , PROVENTOS INATIVOS CIVIL ,PL. FINANCEIRO PMAR , MÊS 10/2024, CONF. PROCESSO 2024000869.																	
20241386	40	12.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	5.145.389,37	0,00	5.145.389,37	2.968.750,36	2.176.639,01				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.016.447,13	0,00	6.016.447,13	3.784.240,03	2.232.207,10				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									6.016.447,13	0,00	6.016.447,13	3.784.240,03	2.232.207,10				
Total natureza: 31900101									6.016.447,13	0,00	6.016.447,13	3.784.240,03	2.232.207,10				
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	12.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.423.762,42	0,00	1.423.762,42	442.923,75	980.838,67				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO , MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.423.762,42	0,00	1.423.762,42	442.923,75	980.838,67				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.423.762,42	0,00	1.423.762,42	442.923,75	980.838,67				
Total natureza: 31900301									1.423.762,42	0,00	1.423.762,42	442.923,75	980.838,67				
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	219	2.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	25/10/2024	25/10/2024	410.962,40	0,00	410.962,40	0,00	410.962,40				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ,ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS ,PENSÃO , PL PREVIDENCIÁRIO PMAR , MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869																	
20241388	236	1.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	30.127,33	0,00	30.127,33	0,00	30.127,33				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 10/2024,CONF. PROC 2024000869.																	
20241389	49	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	16.901,71	0,00	16.901,71	0,00	16.901,71				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									457.991,44	0,00	457.991,44	0,00	457.991,44				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									457.991,44	0,00	457.991,44	0,00	457.991,44				
Total natureza: 31900351									457.991,44	0,00	457.991,44	0,00	457.991,44				
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	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	18.366,20	39.295,88				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
20241393	50	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	6.125,70	0,00	6.125,70	5.333,72	791,98				
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO, MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
20241393	239	1.1	869	78550-4	2024000866	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	35.202,35	0,00	35.202,35	5.346,47	29.855,88				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL , PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000869.																	
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									98.990,13	0,00	98.990,13	29.046,39	69.943,74				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									98.990,13	0,00	98.990,13	29.046,39	69.943,74				
Total natureza: 31900301									98.990,13	0,00	98.990,13	29.046,39	69.943,74				
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																	
Fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS									N.º conta:								
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:																	
20241332	186	2.1	8098	00119622	71125-2	2024025673	01/08/2024	25/10/2024	25/10/2024	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80			
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE NO RPPS, PERÍODO 01/09/2024 A 30/09/2024, NFE 8098/2024, CONF PROC. 2024025673.																	
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:									900,00	0,00	900,00	43,20	856,80				
Total fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:									900,00	0,00	900,00	43,20	856,80				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Total natureza: 33903503										900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
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	244	1.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSETADOS ,PL. FINANCEIRO, PODE EXECUTIVO, MÊS 10/2024,CONF. PROC.2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	
Total natureza: 31900151									2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	0,00	2.473.043,16	
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	10.1	410	60669195	71125-2	2024000410	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 10/2024, CONF. PROC.2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	8	10.1	410	00106872	71125-2	2024000410	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO DE JETON REF. AO CONFIIS - LEI MUNICIPAL Nº 4.037/2021, MÊS 10/2024, CONF. PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	6	10.1	410	00107074	71125-2	2024000410	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 10/2024, CONF. PROC.2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total natureza: 33903645									3.079,95	0,00	3.079,95	0,00	3.079,95	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	25.1	2264	67514952	71125-2	2024002264	17/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico:DIÁRIA 94 E 95/2024, CONDUZIR E BUSCAR , PRESIDENTE E SERVIDORES NO AEROPORTO DO GALEÃO RIO DE JANEIRO, DIA 23/10/2024 E 24/10/2024 ,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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	10.1	411	00109803	71125-2	2024000411	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO EXERCÍCIO 2024, MÊS 10/2024,CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	18	9.1	409	00107389	71125-2	2024000409	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	10.1	410	00107156	71125-2	2024000410	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 10/2024, CONF. PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	10.1	409	00114504	71125-2	2024000409	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																							
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	137	7.1	409	00107564	71125-2	2024000409	26/04/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	17	6.1	409	00107425	71125-2	2024000409	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	16	10.1	409	00114488	71125-2	2024000409	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	11	8.1	410	00107188	71125-2	2024000410	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 10/2024, CONF. PROC2024000410.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	229	1.1	409	00107348	71125-2	2024000409	11/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	19	10.1	409	00107522	71125-2	2024000409	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	7	10.1	410	00107120	71125-2	2024000410	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 10/2024, CONF. PROC2024000410.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	14	10.1	409	00107291	71125-2	2024000409	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS 10/2024, PROC2024000409.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20241334	228	1.1	411	00109840	71125-2	2024000411	11/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO EXERCÍCIO 2024, MÊS 10/2024,CONF PROC 2024000411.																							
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65									
Total natureza: 33903645										13.346,45	0,00	13.346,45	0,00	13.346,45									
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	10.1	866		78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 10/2024 CONF. PROC 2024000866/2024																							
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31									
Total natureza: 31901107										2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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: 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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	30.885,78	0,00	30.885,78	0,00	30.885,78					
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 10/2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									30.885,78	0,00	30.885,78	0,00	30.885,78					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									30.885,78	0,00	30.885,78	0,00	30.885,78					
Total natureza: 31901137									30.885,78	0,00	30.885,78	0,00	30.885,78					
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	9.1	748417	099040571	71125-2	2022034786	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	146,43	0,00	146,43	0,00	146,43				
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO0 11/09 A 23/09/2024, FATURA 748417/2024 , CONF. PROC 202234786.																		
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:									146,43	0,00	146,43	0,00	146,43					
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:									146,43	0,00	146,43	0,00	146,43					
Total natureza: 33903947									146,43	0,00	146,43	0,00	146,43					
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO																		
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:								
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																		
20241347	171	2.1	49	00119841	71125-2	2024020350	12/07/2024	25/10/2024	25/10/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00				
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, MÊS 09/2024, NFE 49/2024 ,CONF. PROC 2024020350.																		
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: 44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES																		
Fornecedor: PROLIMP SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA										N.º conta:								
Elemento despesa: 44905241-EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES:																		
20241365	227	1.1	3	00113179	71125-2	2024024615	07/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00				
Histórico:AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) ,NFE 003/2024, CONF. PROC 2024024615.																		
Total: 44905241-EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES:									8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00					
Total fornecedor: PROLIMP SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA:									8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00					
Total natureza: 44905241									8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00					
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																		
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:								
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																		
20241318	80	10.1	97	00115096	71125-2	2024004825	05/02/2024	29/10/2024	29/10/2024	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50				
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 97/2024, DIA 23/10 E 24/10/2024, CONF. PROC 2024004825.																		
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									81,50	0,00	81,50	0,00	81,50					
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:									81,50	0,00	81,50	0,00	81,50					
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA																		
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																		
20241318	184	7.1	96	00115132	71125-2	2024002269	29/07/2024	29/10/2024	29/10/2024	752,09	0,00	752,09	0,00	752,09				
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 96/2024, DIA 23/10 E 24/10/2024, CONF PROC 2024002269..																		
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									752,09	0,00	752,09	0,00	752,09					
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									752,09	0,00	752,09	0,00	752,09					
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA																		
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																		
20241318	234	2.1	134029	00114138	71125-2	2024000205	14/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	552,09	0,00	552,09	0,00	552,09				
Histórico:R ESARCIMENTO DIÁRIA 00127558, PROC. SEI 20242023000205.																		
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									552,09	0,00	552,09	0,00	552,09					
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									552,09	0,00	552,09	0,00	552,09					
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO																		
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																		
20241318	174	4.1	100	00114956	71125-2	2024008017	17/07/2024	29/10/2024	29/10/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00				
Histórico:DIÁRIA 100/2024, PARTICIPAR DE EVENTO DA PRIVATIZA INVESTIMENTOS COM A APRESENTAÇÃO FIP CRESCERA GROWTH CAPITAL VI, RJ, DIA 29/10/2024, CONF. PROC 20240008017.																		
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00					
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00					
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA																		
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																		
20241318	66	26.1	98,99	63646916	71125-2	2024002264	17/01/2024	29/10/2024	29/10/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00				
Histórico:DIÁRIA 98 E 99/2024 LEVAR E BUSCAR A DIRETORA PRESIDENTE E SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRIVATIZA , DIA 28/10 E 29/10/2024 ,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					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	230	1.1	97	00115064	71125-2	2024004825	11/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	670,59	0,00	670,59	0,00	670,59
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 97/2024, DIA 23/10 E 24/10/2024, CONF. PROC 2024004825.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										670,59	0,00	670,59	0,00	670,59
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										670,59	0,00	670,59	0,00	670,59
Total natureza: 33901414										2.321,27	0,00	2.321,27	0,00	2.321,27
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	9.1	1655	7045726	69100-3	2024001655	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - EXERCÍCIO 2024. PL. FINANCEIRO, MÊS 09/2024, REQ.01,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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	234	3.1	137579	00123162	71125-2	2024000205	14/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA 137579, PARTICIPAR DE EVENTO DA PRIVATIZA INVESTIMENTOS COM APRESENTAÇÃO FIP CRESCERA GROWTH CAPITAL VI, RJ, DIA 28/10 A 29/10/2024, CONF. PROC. SEI 20242023000205.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total natureza: 33901414										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										20.144.816,26	0,00	20.144.816,26	6.127.648,07	14.017.168,19
Total geral no período:										20.144.816,26	0,00	20.144.816,26	6.127.648,07	14.017.168,19