



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA																								
Fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME									N.º conta:															
Elemento despesa: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:																								
20220971	130	7.1	803	00168205	48-8	2018024008	24/06/2022	03/07/2023	03/07/2023	1.239,92	0,00	1.239,92	0,00	1.239,92										
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. PERÍODO 28/05 A 27/06/2023, NFE 803/2023, PROC 2018024008.																								
Total: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:										1.239,92	0,00	1.239,92	0,00	1.239,92										
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:										1.239,92	0,00	1.239,92	0,00	1.239,92										
Total natureza: 33903700										1.239,92	0,00	1.239,92	0,00	1.239,92										
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA																								
Fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME									N.º conta:															
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:																								
20231245	3	6.1	803	00167519	48-8	2018024008	02/01/2023	03/07/2023	03/07/2023	4.959,68	0,00	4.959,68	309,98	4.649,70										
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. PERÍODO 28/05 A 27/06/2023, NFE 803/2023, PROC 2018024008.																								
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										4.959,68	0,00	4.959,68	309,98	4.649,70										
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:										4.959,68	0,00	4.959,68	309,98	4.649,70										
Total natureza: 33903799										4.959,68	0,00	4.959,68	309,98	4.649,70										
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:																								
20231259	63	4.1	38563	0844906342	48-8	2021027792	02/01/2023	03/07/2023	03/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00										
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , MÊS 05/ 2023, NFE 38563, CONF PROC 2021027492																								
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00										
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00										
Total natureza: 33904006										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00										
Natureza: 44905242 - MOBILIARIO EM GERAL																								
Fornecedor: KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA									N.º conta:															
Elemento despesa: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:																								
20232185	105	1.1	1666	00170038	48-8	2022029381	11/04/2023	03/07/2023	03/07/2023	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00										
Histórico:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO ,INCLUINDO MONTAGEM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, NF 1666/2023, CONF. PROC 2022029381.																								
Total: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:										6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00										
Total fornecedor: KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA:										6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00										
Total natureza: 44905242										6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00										
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:																								
20232408	102	5.1	7885	69100-3	2023007885	31/03/2023	03/07/2023	03/07/2023	988,55	0,00	988,55	0,00	988,55											
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MAIO/ 2023,CONF. PROC 2023007885.																								
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55										
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55										
Total natureza: 33309300										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55										
Natureza: 33903599 - OUTROS																								
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																								
20231242	26	6.1	730	00163173	48-8	2019021893	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00										
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 03/06/2023 A 02/07/2023, NFE 730/2023,CONF. PROC 2019021893																								
Total: 33903599-OUTROS:										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00										
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00										
Total natureza: 33903599										6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00										
Natureza: 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA																								
Fornecedor: J C DE ANGRA COMERCIO E SERVICOS LTDA									N.º conta:															
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:																								
20231234	114	1.1	455	00154480	48-8	2023010037	25/04/2023	07/07/2023	07/07/2023	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20										
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO ANGRAPREV. ITEM 09, NFE. 445/2023,CONF. PROC. 2023010037.																								
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										52,20	0,00	52,20	0,00	52,20										
Total fornecedor: J C DE ANGRA COMERCIO E SERVICOS LTDA:										52,20	0,00	52,20	0,00	52,20										
Total natureza: 33903021										52,20	0,00	52,20	0,00	52,20										
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																								
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:															
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																								
20231299	70	5.1	2557	48-8	2023002557	02/01/2023	07/07/2023	07/07/2023	5.815,52	0,00	5.815,52	0,00	5.815,52											



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 05/2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.																							
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														5.815,52	0,00	5.815,52	0,00	5.815,52					
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:														5.815,52	0,00	5.815,52	0,00	5.815,52					
Total natureza: 33209300														5.815,52	0,00	5.815,52	0,00	5.815,52					

Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:			
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20231304	103	4.1	7883	69100-3	2023007883	31/03/2023	07/07/2023	07/07/2023	611,85	0,00	611,85	0,00	611,85
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS (MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) MAIO/2023, CONF. PROC 2023007883.													
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									611,85	0,00	611,85	0,00	611,85
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									611,85	0,00	611,85	0,00	611,85
Total natureza: 33409300									611,85	0,00	611,85	0,00	611,85

Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:			
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20231300	71	5.1	2557	69100-3	2023002557	02/01/2023	07/07/2023	07/07/2023	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, MÊS 05/2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.													
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49
Total natureza: 33209300									1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49

Natureza: 33903007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
Fornecedor: J C DE ANGRA COMERCIO E SERVICOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:														
20232172	132	1.1	454	00153833	48-8	2023007683	02/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	340,44	0,00	340,44	0,00	340,44
Histórico:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO,ITENS 04 E 05, NF 454/2023,CONF. PROC. 20230007683.														
Total: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:										340,44	0,00	340,44	0,00	340,44
Total fornecedor: J C DE ANGRA COMERCIO E SERVICOS LTDA:										340,44	0,00	340,44	0,00	340,44
Total natureza: 33903007										340,44	0,00	340,44	0,00	340,44

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:														
20231227	2	6.1	670014	092445688	48-8	2022034786	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	761,19	0,00	761,19	0,00	761,19
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 02/06 A 28/06/2023 , FATURA 670014/2023, CONF. PROC 202234786.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										761,19	0,00	761,19	0,00	761,19
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										761,19	0,00	761,19	0,00	761,19
Total natureza: 33903947										761,19	0,00	761,19	0,00	761,19

Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:														
20231230	76	8.1	26691,26681,26 659,26637,2663 5,26627,26607	00124096	48-8	2022043825	17/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	2.162,83	0,00	2.162,83	0,00	2.162,83
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 22/06 A 29/06/2023,NFES 26607,26627,26635,26637,26659,26681 E 26691/2023, PROC 2022000438.														
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										2.162,83	0,00	2.162,83	0,00	2.162,83
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:										2.162,83	0,00	2.162,83	0,00	2.162,83
Total natureza: 33903001										2.162,83	0,00	2.162,83	0,00	2.162,83

Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20231248	149	1.1	845233006	094152011	48-8	2023025203	03/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	1.910,09	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09
Histórico:REF. SEGURO DO VEÍCULO VOYAGEM DO ANGRAPREV , BOLETO 84523006,CONF. PROC 2023025203/2023														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.910,09	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09
Total fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS:										1.910,09	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09
Total natureza: 33903999										1.910,09	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09

Natureza: 33903007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
Fornecedor: FERREIRA E VASCONCELLOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:														
20232172	131	1.1	134	00117351	48-8	2023007683	02/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03
Histórico:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO,ITENS 02 E 03, FATURA 134/2023 CONF. PROC. 20230007683.														
Total: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:										1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 33903007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
Total fornecedor: FERREIRA E VASCONCELLOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA:										1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03
Total natureza: 33903007										1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20231247	137	1.1	102	00134000	48-8	2023018443	07/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV ,PERÍODO JUNHO, NFE 102/2023 ,PROC 2023018443.														
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total natureza: 33903978										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	152	1.1	659	13256752	48-8	2023000659	10/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08
Histórico:. DESPESA COM JETON (CONSAD).REF DIFERENÇA DE MARÇO E ABRIL , CONF. PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										97,08	0,00	97,08	0,00	97,08
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										97,08	0,00	97,08	0,00	97,08
Total natureza: 33903645										97,08	0,00	97,08	0,00	97,08
Natureza: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS														
Fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:														
20231239	109	2.1	1596	00154192	48-8	2023015001	19/04/2023	14/07/2023	14/07/2023	6.631,37	0,00	6.631,37	0,00	6.631,37
Histórico:TRANSPORTE AÉREO NACIONAL VIAGEM RJ X VITÓRIA X RJ X RJ X SÃO PAULO X FOZ DE IGUAÇU X SÃO PAULO X RJ, NF1592/2023. PROC 2023015001.														
Total: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:										6.631,37	0,00	6.631,37	0,00	6.631,37
Total fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA:										6.631,37	0,00	6.631,37	0,00	6.631,37
Total natureza: 33903301										6.631,37	0,00	6.631,37	0,00	6.631,37
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20231241	25	6.1	3651	00139524	48-8	2022015914	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/05/2023 A 14/06/2023, N F 3651/2023,CONF. , CONF. PROC 2022015914.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total natureza: 33903503										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	146	2.1	82	00140026	48-8	2023009915	19/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 82/2023, DO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DO ANGRAPREV EM BÚZIO/RJ, CONF. PROC. 20230009915.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
Total natureza: 33901414										153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO														
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:														
20232177	62	7.1	13590	095392656	48-8	2019019431	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO JULHO/2023 NFE 13590/2023, CONF. PROC 2019019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
Total natureza: 33903925										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20231228	24	6.1	30436418	00585535	48-8	2018013156	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA ,MÊS JUNHO/2023, FATURA 030436418/2023,CONF. PROC 2018013156.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
Total natureza: 33903943										1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20232171	66	6.1	932	000040391	48-8	2023000932	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	3.862,46	0,00	3.862,46	0,00	3.862,46
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS 06/ 2023, CONF. PROC. Nº 2023000932.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										3.862,46	0,00	3.862,46	0,00	3.862,46
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										3.862,46	0,00	3.862,46	0,00	3.862,46
Total natureza: 31901302										3.862,46	0,00	3.862,46	0,00	3.862,46
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20231292	151	1.1	930	601-37667-1	2023000930	07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023		9.396,26	0,00	9.396,26	0,00	9.396,26
Histórico:PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PENSÃO , PLANO FINANCEIRO MÊS JULHO/2023, CONF PROC 2023000930.														
20231289	59	1.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		33.808,69	0,00	33.808,69	0,00	33.808,69
Histórico:PRIMEIRO PARCELA 13º SALARIO PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , JULHO/2023, CONF PROC 2023000930														
20231287	57	3.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		641.744,74	0,00	641.744,74	0,00	641.744,74
Histórico:PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, JULHO/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										684.949,69	0,00	684.949,69	0,00	684.949,69
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										684.949,69	0,00	684.949,69	0,00	684.949,69
Total natureza: 31900303										684.949,69	0,00	684.949,69	0,00	684.949,69
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20231276	49	1.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		23.674,97	0,00	23.674,97	0,00	23.674,97
Histórico:PRIMEIRA PARCELA 13ºSALÁRIO INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , JULHO/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231273	46	1.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		3.322.119,33	0,00	3.322.119,33	0,00	3.322.119,33
Histórico:PRIMEIRA PARCELA 13º APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO JULHO/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231270	43	1.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		2.267.993,32	0,00	2.267.993,32	0,00	2.267.993,32
Histórico:13º SALÁRIO INATIVOS , PRIMEIRA PARCELA , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO ,JULHO/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										5.613.787,62	0,00	5.613.787,62	0,00	5.613.787,62
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										5.613.787,62	0,00	5.613.787,62	0,00	5.613.787,62
Total natureza: 31900106										5.613.787,62	0,00	5.613.787,62	0,00	5.613.787,62
Natureza: 31901143 - 13. SALARIO														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:														
20231205	31	2.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		9.196,35	0,00	9.196,35	0,00	9.196,35
Histórico:PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO , JULHO/2023.CONF. PROC 2023000932.														
20231205	31	1.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		114.905,06	0,00	114.905,06	0,00	114.905,06
Histórico:PRIMEIRA PARCELA 13ª SALÁRIO PESSOAL EFETIVO , JULHO/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901143-13. SALARIO:										124.101,41	0,00	124.101,41	0,00	124.101,41
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										124.101,41	0,00	124.101,41	0,00	124.101,41
Total natureza: 31901143										124.101,41	0,00	124.101,41	0,00	124.101,41
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	104	1.1	60	00144145	48-8	2021017780	06/04/2023	14/07/2023	14/07/2023	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 11/04 A 10/05/2023, CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903599-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: 33903599										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Natureza: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS														
Fornecedor: BAIÃO DAS ARTES INFORMATICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:														
20231258	27	5.1	77	48-8	2022016193	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Histórico:SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERÍODO 01/05/2023 A 30/05/2023, NFE 77/2023, PROC2022016193.														
Total: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total fornecedor: BAIÃO DAS ARTES INFORMATICA LTDA:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total natureza: 33904009										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Natureza: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS														
Fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago					
Natureza: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS																			
20231239	109	1.1	1521	00154640	48-8	2023015001	19/04/2023	14/07/2023	14/07/2023	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00					2.642,00
Histórico:TRANSPORTE AÉREO NACIONAIS - RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE DO SUL X RIO DE JANEIRO , FATURA 1521/2023, CONF. PROC 2023015001.																			
Total: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:										2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00					
Total fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA:										2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00					
Total natureza: 33903301										2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00					
Natureza: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																			
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:																			
20231235	136	1.1	5832	00146751	48-8	2023019926	07/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	1.556,25	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25					1.556,25
Histórico:AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO , ITEM 02, DO PREGÃO 013/2023, NF 5832, CONF. PROC 2023019926.																			
Total: 33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:										1.556,25	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25					
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:										1.556,25	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25					
Total natureza: 33903099										1.556,25	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25					
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																			
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:																			
20231241	25	7.1	3751	00146192	48-8	2022015914	02/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00					120,00
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/06/ A 14/07/2023,NF 3751,CONF. , CONF. PROC 2022015914.																			
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00					
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00					
Total natureza: 33903503										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00					
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																			
20231304	72	6.1	2553	69100-3	2023002553	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023		235,49	0,00	235,49	0,00	235,49					235,49
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS 06/ 2023. PL. FINANCEIRO, PROC 20230002553.																			
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49					
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49					
Total natureza: 33409300										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49					
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20231231	68	36.1	99	48-8	2023002109	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00					100,00
Histórico:DIÁRIA 99/2023, LEVAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA EM SÃO PAULO ,DIA 21/07/2023, PROC 2023002109.																			
20231231	68	37.1	100	48-8	2023002109	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00					100,00
Histórico:DIÁRIA100/2023 BUSCAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA EM SÃO PAULO ,DIA 23/07/2023, PROC 2023002109.																			
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: 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:																			
20231221	28	7.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023		17,47	0,00	17,47	0,00	17,47					17,47
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS MARÇO/ 2023. CONF PROC 2023000933.																			
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										17,47	0,00	17,47	0,00	17,47					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										17,47	0,00	17,47	0,00	17,47					
Total natureza: 31911308										17,47	0,00	17,47	0,00	17,47					
Natureza: 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO																			
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:																			
20231238	156	1.1	203	261643	48-8	2023028671	25/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					1.000,00
Histórico:REF. ADIANTAMENTO 203/2023 ,DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO , MATERIAL DE CONSUMO, CONF PROC .2023028671.																			
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					
Total natureza: 33903096										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																			
Fornecedor: NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:																			
20231236	153	1.1	14744	30633127	48-8	2023024455	17/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	84,00	1.596,00					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPA DE PROCESSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTE INSTITUTO, NF 14744/2023, CONF. PROC 2023024455/2023.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:									1.680,00	0,00	1.680,00	84,00	1.596,00	
Total fornecedor: NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME:									1.680,00	0,00	1.680,00	84,00	1.596,00	
Total natureza: 33903016									1.680,00	0,00	1.680,00	84,00	1.596,00	
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	1	7.1	1732	00145330	48-8	2022014659	02/01/2023	27/07/2023	27/07/2023	13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO0 21/06/2023 A 20/07/2023, PARCELA 12/12, NFE. 1732/2023, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903599-OUTROS:									13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00	
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00	
Total natureza: 33903599									13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00	
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20231243	30	9.1	931	601-37667-1	2023000931	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	12.154,44	0,00	12.154,44	0,00	12.154,44	
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 07/2023. CONF PROC 2023000931														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									12.154,44	0,00	12.154,44	0,00	12.154,44	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									12.154,44	0,00	12.154,44	0,00	12.154,44	
Total natureza: 33903607									12.154,44	0,00	12.154,44	0,00	12.154,44	
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:														
20231222	29	7.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	9.687,07	0,00	9.687,07	0,00	9.687,07	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL.FINANCEIRO , MÊS 07/2023. CONF PROC 2023000933.														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									9.687,07	0,00	9.687,07	0,00	9.687,07	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									9.687,07	0,00	9.687,07	0,00	9.687,07	
Total natureza: 31911311									9.687,07	0,00	9.687,07	0,00	9.687,07	
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:														
20231221	28	8.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	18.437,37	0,00	18.437,37	0,00	18.437,37	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 07/ 2023. CONF PROC 2023000933.														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									18.437,37	0,00	18.437,37	0,00	18.437,37	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									18.437,37	0,00	18.437,37	0,00	18.437,37	
Total natureza: 31911308									18.437,37	0,00	18.437,37	0,00	18.437,37	
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20231217	40	7.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.749,58	0,00	3.749,58	0,00	3.749,58	
Histórico:FOLHA SERV.EXTRA ORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									3.749,58	0,00	3.749,58	0,00	3.749,58	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.749,58	0,00	3.749,58	0,00	3.749,58	
Total natureza: 31901644									3.749,58	0,00	3.749,58	0,00	3.749,58	
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														
20231218	41	2.1		601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.740,43	0,00	1.740,43	0,00	1.740,43	
Histórico:FOLHA SUBSTITUIÇÕES , MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									1.740,43	0,00	1.740,43	0,00	1.740,43	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.740,43	0,00	1.740,43	0,00	1.740,43	
Total natureza: 31901632									1.740,43	0,00	1.740,43	0,00	1.740,43	
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231271	44	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	
Histórico:FOLHA ADICIONAIS VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO, MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Total natureza: 31900151										1.470.868,78	0,00	1.470.868,78	0,00	1.470.868,78
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231272	45	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.892.654,61	0,00	1.892.654,61	1.226.932,62	665.721,99	
Histórico:FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231274	47	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	4.256.097,29	0,00	4.256.097,29	1.761.375,05	2.494.722,24	
Histórico:.,ROVENTOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										6.148.751,90	0,00	6.148.751,90	2.988.307,67	3.160.444,23
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										6.148.751,90	0,00	6.148.751,90	2.988.307,67	3.160.444,23
Total natureza: 31900101										6.148.751,90	0,00	6.148.751,90	2.988.307,67	3.160.444,23
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231275	48	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	2.503.746,12	0,00	2.503.746,12	0,00	2.503.746,12	
Histórico:., ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO ,EXERCÍCIO 2023, MÊS 07/2023 CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.503.746,12	0,00	2.503.746,12	0,00	2.503.746,12
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										2.503.746,12	0,00	2.503.746,12	0,00	2.503.746,12
Total natureza: 31900151										2.503.746,12	0,00	2.503.746,12	0,00	2.503.746,12
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231277	50	7.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	42.116,48	0,00	42.116,48	12.906,29	29.210,19	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										42.116,48	0,00	42.116,48	12.906,29	29.210,19
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										42.116,48	0,00	42.116,48	12.906,29	29.210,19
Total natureza: 31900101										42.116,48	0,00	42.116,48	12.906,29	29.210,19
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231278	51	7.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	5.233,48	0,00	5.233,48	0,00	5.233,48	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231280	53	7.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	825.799,62	0,00	825.799,62	0,00	825.799,62	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										831.033,10	0,00	831.033,10	0,00	831.033,10
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										831.033,10	0,00	831.033,10	0,00	831.033,10
Total natureza: 31900151										831.033,10	0,00	831.033,10	0,00	831.033,10
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231281	55	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	517.307,52	0,00	517.307,52	389.560,06	127.747,46	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										517.307,52	0,00	517.307,52	389.560,06	127.747,46
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										517.307,52	0,00	517.307,52	389.560,06	127.747,46
Total natureza: 31900101										517.307,52	0,00	517.307,52	389.560,06	127.747,46
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20231285	52	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	134.215,47	0,00	134.215,47	0,00	134.215,47	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS COMPLEMENTARES ,PENSÕES ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										134.215,47	0,00	134.215,47	0,00	134.215,47
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										134.215,47	0,00	134.215,47	0,00	134.215,47
Total natureza: 31900351										134.215,47	0,00	134.215,47	0,00	134.215,47
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231286	56	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.187.206,38	0,00	1.187.206,38	257.429,57	929.776,81	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.187.206,38	0,00	1.187.206,38	257.429,57	929.776,81



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										1.187.206,38	0,00	1.187.206,38	257.429,57	929.776,81
Total natureza: 31900301										1.187.206,38	0,00	1.187.206,38	257.429,57	929.776,81
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20231287	57	4.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.409,30	0,00	1.409,30	0,00	1.409,30	
Histórico: 13º SALÁRIO PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										1.409,30	0,00	1.409,30	0,00	1.409,30
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										1.409,30	0,00	1.409,30	0,00	1.409,30
Total natureza: 31900303										1.409,30	0,00	1.409,30	0,00	1.409,30
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231288	58	7.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	54.755,85	0,00	54.755,85	15.841,50	38.914,35	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										54.755,85	0,00	54.755,85	15.841,50	38.914,35
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										54.755,85	0,00	54.755,85	15.841,50	38.914,35
Total natureza: 31900301										54.755,85	0,00	54.755,85	15.841,50	38.914,35
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20231290	61	7.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	14.633,68	0,00	14.633,68	0,00	14.633,68	
Histórico: ADICIONAIS ,VANTAGENS PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO, MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										14.633,68	0,00	14.633,68	0,00	14.633,68
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										14.633,68	0,00	14.633,68	0,00	14.633,68
Total natureza: 31900351										14.633,68	0,00	14.633,68	0,00	14.633,68
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231291	60	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	19.519,43	0,00	19.519,43	2.815,58	16.703,85	
Histórico: PENSÃO CIVIL , PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										19.519,43	0,00	19.519,43	2.815,58	16.703,85
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										19.519,43	0,00	19.519,43	2.815,58	16.703,85
Total natureza: 31900301										19.519,43	0,00	19.519,43	2.815,58	16.703,85
Natureza: 31901136 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20232170	65	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.878,58	0,00	3.878,58	524,95	3.353,63	
Histórico:FOLHA PESSOAL CC/CT ,MÊS 07/2023 CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										3.878,58	0,00	3.878,58	524,95	3.353,63
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.878,58	0,00	3.878,58	524,95	3.353,63
Total natureza: 31901136										3.878,58	0,00	3.878,58	524,95	3.353,63
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20231206	32	7.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	19.027,69	0,00	19.027,69	0,00	19.027,69	
Histórico:FOLHA INCORPORAÇÃO , MÊS 07, CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										19.027,69	0,00	19.027,69	0,00	19.027,69
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										19.027,69	0,00	19.027,69	0,00	19.027,69
Total natureza: 31901105										19.027,69	0,00	19.027,69	0,00	19.027,69
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20231207	33	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	4.007,29	0,00	4.007,29	0,00	4.007,29	
Histórico:FOLHA ABONO PERMANÊNCIA MÊS 07/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										4.007,29	0,00	4.007,29	0,00	4.007,29
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										4.007,29	0,00	4.007,29	0,00	4.007,29
Total natureza: 31901107										4.007,29	0,00	4.007,29	0,00	4.007,29



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																	
N.º empenho		N.º		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: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):																	
20231209	35	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	16.290,05	0,00	16.290,05	4.307,12	11.982,93				
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICOS) , MÊS 07/ 2023.CONF. PROC 2023000932.																	
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									16.290,05	0,00	16.290,05	4.307,12	11.982,93				
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									16.290,05	0,00	16.290,05	4.307,12	11.982,93				
Total natureza: 31901174									16.290,05	0,00	16.290,05	4.307,12	11.982,93				
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:																	
20231211	36	7.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	140.165,51	0,00	140.165,51	85.650,25	54.515,26				
Histórico:FOLHA VENCIMENTO E SALÁRIO, PL.PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, MÊS 07/ 2023.CONF. PROC 2023000932.																	
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									140.165,51	0,00	140.165,51	85.650,25	54.515,26				
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									140.165,51	0,00	140.165,51	85.650,25	54.515,26				
Total natureza: 31901101									140.165,51	0,00	140.165,51	85.650,25	54.515,26				
Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																	
20231213	37	7.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	29.658,60	0,00	29.658,60	0,00	29.658,60				
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.,GRATIFICAÇÕES,E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, MÊS 07 / 2023.CONF. PROC 2023000932.																	
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									29.658,60	0,00	29.658,60	0,00	29.658,60				
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									29.658,60	0,00	29.658,60	0,00	29.658,60				
Total natureza: 31901151									29.658,60	0,00	29.658,60	0,00	29.658,60				
Natureza: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:																	
20231214	38	7.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	46.952,79	0,00	46.952,79	0,00	46.952,79				
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES , MÊS 07/2023, CONF PROC 2023000932																	
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									46.952,79	0,00	46.952,79	0,00	46.952,79				
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									46.952,79	0,00	46.952,79	0,00	46.952,79				
Total natureza: 31901133									46.952,79	0,00	46.952,79	0,00	46.952,79				
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:																	
20231215	39	7.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	24.924,12	0,00	24.924,12	0,00	24.924,12				
Histórico:, FOLHA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO , MÊS 07/ 2023, CONF PROC 2023000932																	
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									24.924,12	0,00	24.924,12	0,00	24.924,12				
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									24.924,12	0,00	24.924,12	0,00	24.924,12				
Total natureza: 31901137									24.924,12	0,00	24.924,12	0,00	24.924,12				
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20231244	8	7.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63				
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63				
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63				
Total natureza: 33903645									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63				
Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																	
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:																	
20231230	76	9.1	26956,26942,26 907,26755	48-8	2022043825	17/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	934,29	0,00	934,29	0,00	934,29				
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 05/07 A 21/07/2023, NFS 26907,26942,26956, PROC 2022000438.																	
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:									934,29	0,00	934,29	0,00	934,29				
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:									934,29	0,00	934,29	0,00	934,29				
Total natureza: 33903001									934,29	0,00	934,29	0,00	934,29				
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																	
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20231244	9	7.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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														
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	17	6.1	662	48-8	2023000662	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 07/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	14	7.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	7	7.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	11	7.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	155	1.1	662	48-8	2023000662	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON CONFIS PELA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DO DIA 20/07/2023,CONF. PROC 2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	12	4.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	10	7.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	19	6.1	662	48-8	2023000662	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 07/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	13	6.1	659	48-8	2023000659	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MES 07/2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	6	7.1	664	48-8	2023000664	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MES 07/2023 CONF. PROC 2023000664.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	16	7.1	662	48-8	2023000662	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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														
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 07/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	18	7.1	662	48-8	2023000662	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 07/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	20	7.1	662	48-8	2023000662	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 07/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	5	7.1	664	48-8	2023000664	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO ,MES 07/ 2023 CONF. PROC 2023000664.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Total natureza: 33903645									13.479,45	0,00	13.479,45	0,00	13.479,45	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									19.775.608,93	0,00	19.775.608,93	3.758.348,97	16.017.259,96	
Total geral no período:									19.775.608,93	0,00	19.775.608,93	3.758.348,97	16.017.259,96	