



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 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	147	1.1	818	48-8	2018024008	23/06/2023	03/08/2023	03/08/2023	6.199,60	0,00	6.199,60	309,98	5.889,62	
Histórico:SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,PREGÃO 031/2019 ,CONTRATO 003/2019, PERÍODO 28/06/2023 A 27/07/2023, NFE 818/2023, CONF. PROC. 2018024008.														
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:									6.199,60	0,00	6.199,60	309,98	5.889,62	
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:									6.199,60	0,00	6.199,60	309,98	5.889,62	
Total natureza: 33903799									6.199,60	0,00	6.199,60	309,98	5.889,62	
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF						N.º conta:								
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20231300	71	6.1	2557	69100-3	2023002557	02/01/2023	07/08/2023	07/08/2023	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, MÊS JUNHO/2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.														
20231299	70	6.1	2557	48-8	2023002557	02/01/2023	07/08/2023	07/08/2023	3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, E MÊS 06/ 2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	5.695,76	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	5.695,76	
Total natureza: 33209300									5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	5.695,76	
Natureza: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS														
Fornecedor: BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA						N.º conta:								
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:														
20231258	128	1.1	78	48-8	2022016193	26/05/2023	07/08/2023	07/08/2023	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 JUNHO/2023 , NF. 78/2023, PROC 2022016193.														
Total: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:									800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Total fornecedor: BIAIO 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: 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	5.1	39382	019367207	48-8	2021027792	02/01/2023	07/08/2023	07/08/2023	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , MÊS 06/2023, NFE 39382, CONF PROC 2021027492														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50	
Total natureza: 33904006									1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50	
Natureza: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS														
Fornecedor: BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA						N.º conta:								
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:														
20231258	128	2.1	83	48-8	2022016193	26/05/2023	07/08/2023	07/08/2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Histórico:FSE 98/2023 SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERÍODO JULHO/2023, NFE 83/2023, PROC 2022016193.														
Total: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:									800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Total fornecedor: BIAIO 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: 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	5.1	7883	69100-3	2023007883	31/03/2023	07/08/2023	07/08/2023	611,85	0,00	611,85	0,00	611,85	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) MES 06/2023, 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: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA						N.º conta:								
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	148	1.1	735	00153703	48-8	2019021893	30/06/2023	07/08/2023	07/08/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 03/07 A 02/08/2023,NFE 735/2023,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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA						N.º conta:								



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20231231	69	17.1	102	00146492	48-8	2023002111	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico:DIÁRIA 102/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IBEPE SOBRE PRÓ-GESTÃO EM PETRÓPOLIS , DIA 08/08/2023, CONF PROC 2023002111.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Fornecedor: CELI DE OLIVEIRA CHAVES CONCEIÇÃO N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20231231	142	2.1	103	00152567	48-8	2023023155	15/06/2023	08/08/2023	08/08/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Histórico:DIÁRIA 103/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IBEPE SOBRE PRO-GESTÃO EM PETRÓPOLIS , DIA 08/08/2023, PROC 2023023155.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Total fornecedor: CELI DE OLIVEIRA CHAVES CONCEIÇÃO:										50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20231231	68	38.1	101	16739778	48-8	2023002109	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Histórico:DIÁRIA 101/2023. LEVAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA PARA PATICIPAR DE REUNIÃO EM PETRÓPOLIS , DIA 08/08/2023, CONF. PROC 2023002109.															
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										270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
Natureza: 33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES															
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO N.º conta:															
Elemento despesa: 33909399-OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES:															
20233114	157	1.1	1024	00145914	48-8	2023001024	28/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	248,59	0,00	248,59	0,00	248,59	
Histórico:REF. RESSARCIMENTO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO181/2023, CONF. PROC 2023001024.															
Total: 33909399-OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES:										248,59	0,00	248,59	0,00	248,59	
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										248,59	0,00	248,59	0,00	248,59	
Total natureza: 33909399										248,59	0,00	248,59	0,00	248,59	
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	6.1	7885		69100-3	2023007885	31/03/2023	09/08/2023	09/08/2023	988,55	0,00	988,55	0,00	988,55	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MÊS 06/2023,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: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS															
Fornecedor: SYMPLA (POR WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.) N.º conta:															
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:															
20231256	161	1.1	311850		48-8	2023031031	08/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	3.118,50	0,00	3.118,50	0,00	3.118,50	
Histórico:INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR NO EVENTO EXPERT XP 2023, EM SÃO PAULO, BOLETO 11850/2023, CONF. PROC. 2023031031.															
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:										3.118,50	0,00	3.118,50	0,00	3.118,50	
Total fornecedor: SYMPLA (POR WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.):										3.118,50	0,00	3.118,50	0,00	3.118,50	
Total natureza: 33903922										3.118,50	0,00	3.118,50	0,00	3.118,50	
Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA N.º conta:															
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:															
20231230	76	10.1	27119,27005,27006	00151245	48-8	2022043825	17/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	905,73	0,00	905,73	0,00	905,73	
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 26/07 A 08/08/2023, NFE 27119/2023, PROC 2022000438.															
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										905,73	0,00	905,73	0,00	905,73	
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:										905,73	0,00	905,73	0,00	905,73	
Total natureza: 33903001										905,73	0,00	905,73	0,00	905,73	
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	7.1	676585	022683757	48-8	2022034786	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	639,21	0,00	639,21	0,00	639,21	
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODO 04/07/2023 A 28/07/2023, FATURA 676585/2023, CONF. PROC 202234786.															
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										639,21	0,00	639,21	0,00	639,21	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										639,21	0,00	639,21	0,00	639,21	
Total natureza: 33903947										639,21	0,00	639,21	0,00	639,21	
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC N.º conta:															



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago							
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																					
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																					
20231248	15	6.1	33638,32950	00155844	48-8	2018020465	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	8.563,66	0,00	8.563,66	0,00	8.563,66							
Histórico:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, REF. PERÍODO 03/06 A 02/07/2023 E 03/07/2023 A 02/08/2023, NF 32950 E 33638, PROC.2018020465.																					
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										8.563,66	0,00	8.563,66	0,00	8.563,66							
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC:										8.563,66	0,00	8.563,66	0,00	8.563,66							
Total natureza: 33903999										8.563,66	0,00	8.563,66	0,00	8.563,66							
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO																					
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																					
20231247	137	2.1	106	00153461	48-8	2023018443	07/06/2023	11/08/2023	11/08/2023	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 JULHO/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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	68	39.1	104	43936889	48-8	2023002109	02/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Histórico:DIÁRIA 104/2023, CONDUZIR PRESIDENTE LUCIANE P. RABHA PARA RIO DE JANEIRO /RJ DIA 12/08/2023, CONF. PROC 2023002109.																					
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: 33903978										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	163	1.1	105	00149628	48-8	2023031649	11/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Histórico:DIÁRIA 105/2023, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS NO TCE/RJ NOS DIAS 15/08 A 16/08/2023, CONF PROC 2023031649.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:										476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Total natureza: 33901414										576,88	0,00	576,88	0,00	576,88							
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																					
Fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITALIS DO B										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																					
20231248	160	1.1	37800	027567609	48-8	2023030916	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00							
Histórico:INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSAD, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CERTIFICAÇÃO BOLETO 37800/2023, CONF. PROC. 2023030916																					
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										378,00	0,00	378,00	0,00	378,00							
Total fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE										378,00	0,00	378,00	0,00	378,00							
Total natureza: 33903999										378,00	0,00	378,00	0,00	378,00							
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	163	2.1	106	00149628	48-8	2023031649	11/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Histórico:DIÁRIA 106/2023, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS NO TCE/RJ NOS DIAS 23/08 E 24/08/2023, CONF PROC 2023031649.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:										476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Total natureza: 33901414										476,88	0,00	476,88	0,00	476,88							
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS																					
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:											
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:																					
20232171	66	7.1	932	000033160	48-8	2023000932	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	3.862,46	0,00	3.862,46	0,00	3.862,46							
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS 07/2023, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	165	2.1	108	09985394	48-8	2023002109	15/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Histórico:DIARIA108/2023, CONDUZIR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA E SERVIDORES PARA PARTICIPAT DE CURSO NO TCE/RJ NO RIO DE JANEIRO , DIA 21/08/2023,CONF. PROC 2023002109.																					
20231231	165	1.1	107	09985394	48-8	2023002109	15/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	80,96	0,00	80,96	0,00	80,96							
Histórico:DIARIA 107/2023, BUSCAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA NO RIO DE JANEIRO , DIA 17/08/2023,CONF. PROC 2023002109.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										180,96	0,00	180,96	0,00	180,96							



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	69	18.1	109	00146216	48-8	2023002111	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 109/2023, PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ,DIA 21/08/2023, .CONF. PROC 2023002111.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	68	40.1	107	09985394	48-8	2023002109	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	19,04	0,00	19,04	0,00	19,04
Histórico:DIARIA 107/2023, BUSCAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA NO RIO DE JANEIRO , DIA 17/08/2023,CONF. PROC 2023002109.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									19,04	0,00	19,04	0,00	19,04	
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									19,04	0,00	19,04	0,00	19,04	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	81	14.1	110	00146494	48-8	2023004182	31/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 110/2023, PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ,DIA 21/08/2023, PROC 2023004182.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	140	2.1	111	00146142	48-8	2023023141	15/06/2023	16/08/2023	16/08/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 111/2023, PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ,DIA 21/08/2023, PROC 2023023141.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total natureza: 33901414									450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
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	8.1	13841	028449292	48-8	2019019431	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO AGOSTO/2023, NF 13841/2023, CONF. PROC 2019019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	
Total natureza: 33903925									636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231281	55	9.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	57.429,54	0,00	57.429,54	0,00	57.429,54	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, COMPLEMENTAR JULHO/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									57.429,54	0,00	57.429,54	0,00	57.429,54	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									57.429,54	0,00	57.429,54	0,00	57.429,54	
Total natureza: 31900101									57.429,54	0,00	57.429,54	0,00	57.429,54	
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	8.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	1.755,93	0,00	1.755,93	0,00	1.755,93	
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.,GRATIFICAÇÕES,E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, COMPLEMENTAR JULHO/2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									1.755,93	0,00	1.755,93	0,00	1.755,93	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.755,93	0,00	1.755,93	0,00	1.755,93	
Total natureza: 31901151									1.755,93	0,00	1.755,93	0,00	1.755,93	
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231286	56	11.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	13.435,84	0,00	13.435,84	6.680,02	6.755,82	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, COMPLEMENTAR JULHO/2023 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									13.435,84	0,00	13.435,84	6.680,02	6.755,82	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									13.435,84	0,00	13.435,84	6.680,02	6.755,82	
Total natureza: 31900301									13.435,84	0,00	13.435,84	6.680,02	6.755,82	
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:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL																			
20231285	52	9.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023		12.988,00		0,00		12.988,00		0,00		12.988,00	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS COMPLEMENTARES ,PENSÕES ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, COMPLEMENTAR JULHO/2023, CONF PROC 2023000930																			
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										12.988,00		0,00		12.988,00		0,00		12.988,00	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										12.988,00		0,00		12.988,00		0,00		12.988,00	
Total natureza: 31900351										12.988,00		0,00		12.988,00		0,00		12.988,00	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20231231	165	4.1	113	37209745	48-8	2023002109	15/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	100,00		0,00		100,00		0,00		100,00	
Histórico:DIÁRIA 113/2023, BUSCAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA E SERVIDORES PARA O AEROPORTO SANTOS DUMONT NO RIO DE JANEIRO ,DIA 25/08/2023, CONF. PROC 2023002109.																			
20231231	165	3.1	112	37209745	48-8	2023002109	15/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	100,00		0,00		100,00		0,00		100,00	
Histórico:DIÁRIA 112/2023, LEVAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA E SERVIDORES PARA O AEROPORTO SANTOS DUMONT NO RIO DE JANEIRO ,DIA 24/08/2023, CONF. 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: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																			
20231304	72	7.1	2553	7615792	69100-3	2023002553	02/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	235,49		0,00		235,49		0,00		235,49	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS JULHO/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: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																			
Fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITALS DO B										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																			
20231248	172	1.1	360128271	034277103	48-8	2023032429	18/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	79,80		0,00		79,80		0,00		79,80	
Histórico:RENOVAÇÃO ANUAL CGRPPS 2023/APIMEC DA SERVIDORA LUCIANE PEREIRA RABHA , CONF. PROC 2023032429.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										79,80		0,00		79,80		0,00		79,80	
Total fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE										79,80		0,00		79,80		0,00		79,80	
Total natureza: 33903999										79,80		0,00		79,80		0,00		79,80	
Natureza: 33903599 - OUTROS																			
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																			
20231242	104	4.1	72	0011846	48-8	2021017780	06/04/2023	23/08/2023	23/08/2023	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 11/07/2023 A 10/08/2023, PARCELA 04/12, NFE 72/2023, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20231231	96	6.1	114	00113306	48-8	2023009907	16/03/2023	23/08/2023	23/08/2023	435,00		0,00		435,00		0,00		435,00	
Histórico:DIÁRIA 114/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA ESCLARECIMENTOS DE AUDITORIA REF. PROCESSO 10133.10176/2023, DIA 24/08 A 25/08/2023,, CONF. PROC. 2023009907.																			
20231231	96	7.1	119	00113306	48-8	2023009907	16/03/2023	23/08/2023	23/08/2023	1.410,00		0,00		1.410,00		0,00		1.410,00	
Histórico:DIÁRIA 119/2023, PARTICIPAR DE DILIGÊNCIAS PRESENCIAL COM A ZION, ATINA, GRIL E DA EXPERT XP 2023, DIA 29/08/2023 A 02/09/2023 , CONF. PROC. 2023009907.																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.845,00		0,00		1.845,00		0,00		1.845,00	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										1.845,00		0,00		1.845,00		0,00		1.845,00	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA																			
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20231231	81	15.1	116	00113050	48-8	2023004182	31/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	435,00		0,00		435,00		0,00		435,00	
Histórico:DIÁRIA 116/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA ESCLARECIMENTOS DE AUDITORIA REF. PROCESSO 10133.10176/2023, DIA 24/08 A 25/08/2023,CONF PROC 2023004182.																			
20231231	81	16.1	118	00113050	48-8	2023004182	31/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	1.410,00		0,00		1.410,00		0,00		1.410,00	
Histórico:DIÁRIA 118/2023, PARTICIPAR DE DILIGÊNCIAS PRESENCIAL COM A ZION, ATINA, GRIL E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO ,, DIA 29/08/2023 A 02/09/2023 ,CONF. PROC 2023004182																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.845,00		0,00		1.845,00		0,00		1.845,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										1.845,00		0,00		1.845,00		0,00		1.845,00	
Total natureza: 33901414										3.690,00		0,00		3.690,00		0,00		3.690,00	
Natureza: 33903599 - OUTROS																			
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho		Nota fiscal	N.º		Processo	Data	Data	Data	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
	NL / NP			documento	N.º conta		empenho	pagamento	conciliação					
Natureza: 33903599 - OUTROS														
20231242	154	1.1	1749	00136430	48-8	2022014659	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023	13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023, PARCELA 1/12 , NFE 1749/2023, 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
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	104	2.1	70	00111846	48-8	2021017780	06/04/2023	23/08/2023	23/08/2023	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 11/05/2023 A 10/06/2023, PARCELA 02/12, NFE 70/2023, CONF. PROC. 2021017780.														
20231242	104	3.1	71	00111846	48-8	2021017780	06/04/2023	23/08/2023	23/08/2023	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 11/06/2023 A 10/07/2023, PARCELA 03/12, NFE 71/2023, CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903599-OUTROS:										17.000,00	0,00	17.000,00	816,00	16.184,00
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										17.000,00	0,00	17.000,00	816,00	16.184,00
Total natureza: 33903599										30.600,00	0,00	30.600,00	1.020,00	29.580,00

Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														
Fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITALS DO B										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20231248	176	1.1	32871	035326565	48-8	2023032871	21/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	217,93	0,00	217,93	0,00	217,93
Histórico:RENOVAÇÃO ANUAL CGRPPS 2019 A 2023/APIMEC DA SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, , CONF. PROC 2023032871.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										217,93	0,00	217,93	0,00	217,93
Total fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE										217,93	0,00	217,93	0,00	217,93
Total natureza: 33903999										217,93	0,00	217,93	0,00	217,93

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	180	1.1	117	00107335	48-8	2023002111	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.483,39	0,00	1.483,39	0,00	1.483,39
Histórico:DIÁRIA 117/2023, PARTICIPAR DE DELIGÊNCIAS PRESENCIAL COM ZION, ATINA ,GRID E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO, DIA 29/08/ A 02/09/2023, .CONF. PROC 2023002111.														
20231231	69	20.1	117	00107235	48-8	2023002111	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.496,61	0,00	1.496,61	0,00	1.496,61
Histórico:DIÁRIA117/2023, PARTICIPAR DE DELIGÊNCIAS PRESENCIAL COM ZION, ATINA ,GRID E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO, DIA 29/08/ A 02/09/2023, CONF PROCESSO 2023002111.														
20231231	69	19.1	115	00107414	48-8	2023002111	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
Histórico:DIÁRIA 115/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA ESCLARECIMENTOS DE AUDITORIA REF, PROC 10133.100176/2023, DIA 25/08 A 26/08/2023, PROC 2023002111.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	146	3.1	121	00116814	48-8	2023009915	19/06/2023	24/08/2023	24/08/2023	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
Histórico:DIÁRIA 121/2023, PARTICIPAR DE DELIGÊNCIAS PRESENCIAL COM ZION, ATINA ,GRID E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO, DIA 29/08/ A 02/09/2023, CONF PROCESSO 2023009915.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	90	6.1	120	00116930	48-8	2023009439	13/03/2023	24/08/2023	24/08/2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Histórico:DIÁRIA 120/2023, PARTICIPAR DE DELIGÊNCIAS PRESENCIAL COM ZION, ATINA ,GRID E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO, DIA 29/08/ A 02/09/2023, CONF PROCESSO 2023009439.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total natureza: 33901414										4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00

Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20231228	150	1.1	33245476	00982807	48-8	2023024654	07/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.331,71	0,00	1.331,71	0,00	1.331,71
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO JULHO/2023, FATURA 033245476, CONF. PROC 2023024654.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.331,71	0,00	1.331,71	0,00	1.331,71
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.331,71	0,00	1.331,71	0,00	1.331,71
Total natureza: 33903943										1.331,71	0,00	1.331,71	0,00	1.331,71

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	178	1.1	120	00116930	48-8	2023009439	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:DIÁRIA 120/2023, PARTICIPAR DE DELIGÊNCIAS PRESENCIAL COM ZION, ATINA ,GRID E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO, DIA 29/08/ A 02/09/2023, CONF PROCESSO 2023009439.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20231231	179	1.1	121	00116814	48-8	2023009915	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	
Histórico:DIÁRIA 121/2023, PARTICIPAR DE DELIGÊNCIAS PRESENCIAL COM ZION, ATINA ,GRID E DA EXPERT XP 2023 EM SÃO PAULO, DIA 29/08/ A 02/09/2023, CONF PROCESSO 2023009915															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									448,00	0,00	448,00	0,00	448,00		
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									448,00	0,00	448,00	0,00	448,00		
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA															
N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20231231	180	2.1	122	00107467	48-8	2023002111	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico:DIÁRIA 122/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO MPERTINENTES A QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA DIA 17/08/2023,,CONF. PROC 2023002111.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
Total natureza: 33901414									1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00		
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER															
N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	14	8.1	659	00145823	48-8	2023000659	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.															
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: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR															
N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	5	8.1	664	00146048	48-8	2023000664	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO MÊS AGOSTO/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		
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA															
N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	7	8.1	659	00145780	48-8	2023000659	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.															
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: MARIA CECILIA MOREIRA REIS															
N.º conta:															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	21	5.1	662	00145630	48-8	2023000662	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO/2023, CONF. PROC2023000662.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									898,63	0,00	898,63	0,00	898,63		
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:									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	8.1	659	00145946	48-8	2023000659	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.															
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	7.1	662	00145538	48-8	2023000662	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO/2023, CONF. 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	7.1	659	00145745	48-8	2023000659	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.															
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	8.1	664	00146095	48-8	2023000664	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO MÊS AGOSTO/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	8.1	662	00145677	48-8	2023000662	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO/2023, CONF. PROC2023000662.															



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
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	8.1	662	00145415	48-8	2023000662	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO/2023, CONF. 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	8.1	662	00145590	48-8	2023000662	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO/2023, CONF. 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: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	8	8.1	659	00145893	48-8	2023000659	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.														
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
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	17	7.1	662	00145466	48-8	2023000662	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO/2023, CONF. 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
Total natureza: 33903645										11.682,19	0,00	11.682,19	0,00	11.682,19
Natureza: 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO														
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:														
20231238	181	1.1	148	290619	48-8	2023033780	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:REF AO ADIANTAMENTO 215/2023, PRONTO PAGAMENTO ,MATERIAL DE CONSUMO , CONF. PROC 2023033780.														
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total natureza: 33903096										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20231259	63	6.1	41503	041001637	48-8	2021027792	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:., SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , PERÍODO AGOSTO/,2023, NFE 41503/2023, 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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	9	8.1	659	00100081	48-8	2023000659	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.														
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: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	12	5.1	659	00100782	48-8	2023000659	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	898,63	0,00	898,63	0,00	898,63
Histórico:PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC2023000659.														
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
Total natureza: 33903645										1.797,26	0,00	1.797,26	0,00	1.797,26
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	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023		1.552.561,70	0,00	1.552.561,70	0,00	1.552.561,70
Histórico:FOLHA ADICIONAIS VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO, MÊS AGOSTO/2023, CONF PROC 2023000930														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.552.561,70	0,00	1.552.561,70	0,00	1.552.561,70
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										1.552.561,70	0,00	1.552.561,70	0,00	1.552.561,70
Total natureza: 31900151										1.552.561,70	0,00	1.552.561,70	0,00	1.552.561,70

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231272	45	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.997.773,76	0,00	1.997.773,76	1.723.913,88	273.859,88	
Histórico:FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS AGOSTO /2023, CONF PROC 2023000930														
20231274	47	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	4.259.449,57	0,00	4.259.449,57	1.934.345,26	2.325.104,31	
Histórico:PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 08/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.257.223,33	0,00	6.257.223,33	3.658.259,14	2.598.964,19	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									6.257.223,33	0,00	6.257.223,33	3.658.259,14	2.598.964,19	
Total natureza: 31900101									6.257.223,33	0,00	6.257.223,33	3.658.259,14	2.598.964,19	

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:													
20231275	48	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	2.660.482,43	0,00	2.660.482,43	0,00	2.660.482,43
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 08/ 2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.660.482,43	0,00	2.660.482,43	0,00	2.660.482,43
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									2.660.482,43	0,00	2.660.482,43	0,00	2.660.482,43
Total natureza: 31900151									2.660.482,43	0,00	2.660.482,43	0,00	2.660.482,43

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231277	50	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	42.116,48	0,00	42.116,48	13.109,25	29.007,23
Histórico:PROVENTOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 08/2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									42.116,48	0,00	42.116,48	13.109,25	29.007,23
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									42.116,48	0,00	42.116,48	13.109,25	29.007,23
Total natureza: 31900101									42.116,48	0,00	42.116,48	13.109,25	29.007,23

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:													
20231278	51	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	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 08/2023, CONF PROC 2023000930													
20231280	53	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	796.978,98	0,00	796.978,98	0,00	796.978,98
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO PODER EXECUTIVO, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									802.212,46	0,00	802.212,46	0,00	802.212,46
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									802.212,46	0,00	802.212,46	0,00	802.212,46
Total natureza: 31900151									802.212,46	0,00	802.212,46	0,00	802.212,46

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS								N.º conta:					
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231281	55	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	440.874,37	0,00	440.874,37	0,00	440.874,37
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS AGOSTO/ 2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									440.874,37	0,00	440.874,37	0,00	440.874,37
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									440.874,37	0,00	440.874,37	0,00	440.874,37
Total natureza: 31900101									440.874,37	0,00	440.874,37	0,00	440.874,37

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	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	231.715,25	0,00	231.715,25	0,00	231.715,25
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS COMPLEMENTARES ,PENSÕES ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 08/2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									231.715,25	0,00	231.715,25	0,00	231.715,25
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									231.715,25	0,00	231.715,25	0,00	231.715,25
Total natureza: 31900351									231.715,25	0,00	231.715,25	0,00	231.715,25

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20231286	56	12.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.225.541,93	0,00	1.225.541,93	306.302,84	919.239,09



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 31900301 - PENSOES CIVIS																
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 08/ 2023, CONF PROC 2023000930																
20231288	58	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	54.755,85	0,00	54.755,85	16.861,14	37.894,71			
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO MÊS 08/2023, CONF PROC 2023000930																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.280.297,78	0,00	1.280.297,78	323.163,98	957.133,80			
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.280.297,78	0,00	1.280.297,78	323.163,98	957.133,80			
Total natureza: 31900301									1.280.297,78	0,00	1.280.297,78	323.163,98	957.133,80			
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	8.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.633,68	0,00	14.633,68	0,00	14.633,68			
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO, MÊS 08/ 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	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	24.315,83	0,00	24.315,83	4.436,10	19.879,73			
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO , MÊS 08/203, CONF PROC 2023000930																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									24.315,83	0,00	24.315,83	4.436,10	19.879,73			
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									24.315,83	0,00	24.315,83	4.436,10	19.879,73			
Total natureza: 31900301									24.315,83	0,00	24.315,83	4.436,10	19.879,73			
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	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	3.878,58	0,00	3.878,58	524,95	3.353,63			
Histórico:FOLHA PESSOAL CC/CT , MÊS 08/2023, 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: 33903607 - ESTAGIARIOS																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																
20231243	30	10.1	931	601-37667-1	2023000931	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	12.385,38	0,00	12.385,38	0,00	12.385,38			
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 08/2023, CONF PROC 2023000931.																
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									12.385,38	0,00	12.385,38	0,00	12.385,38			
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									12.385,38	0,00	12.385,38	0,00	12.385,38			
Total natureza: 33903607									12.385,38	0,00	12.385,38	0,00	12.385,38			
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	8.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	9.773,58	0,00	9.773,58	0,00	9.773,58			
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL.FINANCEIRO , EXERCÍCIO AGOSTO/2023. CONF PROC 2023000933.																
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									9.773,58	0,00	9.773,58	0,00	9.773,58			
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									9.773,58	0,00	9.773,58	0,00	9.773,58			
Total natureza: 31911311									9.773,58	0,00	9.773,58	0,00	9.773,58			
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:							
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:																
20231221	28	9.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	18.658,83	0,00	18.658,83	0,00	18.658,83			
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO AGOSTO/2023. CONF PROC 2023000933.																
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									18.658,83	0,00	18.658,83	0,00	18.658,83			
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									18.658,83	0,00	18.658,83	0,00	18.658,83			
Total natureza: 31911308									18.658,83	0,00	18.658,83	0,00	18.658,83			
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES																
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:							
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:																
20231206	32	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	19.027,69	0,00	19.027,69	0,00	19.027,69			
Histórico:FOLHA INCORPORAÇÃO , MÊS 08/2023.CONF. PROC 2023000932.																



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
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	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	4.032,77	0,00	4.032,77	0,00	4.032,77	
Histórico:FOLHA ABONO PERMANÊNCIA, MÊS 08/2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										4.032,77	0,00	4.032,77	0,00	4.032,77
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										4.032,77	0,00	4.032,77	0,00	4.032,77
Total natureza: 31901107										4.032,77	0,00	4.032,77	0,00	4.032,77
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20231208	34	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	2.294,80	0,00	2.294,80	0,00	2.294,80	
Histórico:FOLHA FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, MÊS 08/2023, CONF. PROC. 2023000932.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										2.294,80	0,00	2.294,80	0,00	2.294,80
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										2.294,80	0,00	2.294,80	0,00	2.294,80
Total natureza: 31901145										2.294,80	0,00	2.294,80	0,00	2.294,80
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20231209	35	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	16.290,05	0,00	16.290,05	4.312,28	11.977,77	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICOS) , MÊS 08/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										16.290,05	0,00	16.290,05	4.312,28	11.977,77
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										16.290,05	0,00	16.290,05	4.312,28	11.977,77
Total natureza: 31901174										16.290,05	0,00	16.290,05	4.312,28	11.977,77
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
20231211	36	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	141.537,34	0,00	141.537,34	88.167,35	53.369,99	
Histórico:FOLHA VENCIMENTO E SALÁRIO, PL.PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, MÊS 08/2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										141.537,34	0,00	141.537,34	88.167,35	53.369,99
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										141.537,34	0,00	141.537,34	88.167,35	53.369,99
Total natureza: 31901101										141.537,34	0,00	141.537,34	88.167,35	53.369,99
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	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	47.300,88	0,00	47.300,88	0,00	47.300,88	
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MÊS 08/2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:										47.300,88	0,00	47.300,88	0,00	47.300,88
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										47.300,88	0,00	47.300,88	0,00	47.300,88
Total natureza: 31901133										47.300,88	0,00	47.300,88	0,00	47.300,88
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	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	30.425,88	0,00	30.425,88	0,00	30.425,88	
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.,GRATIFICAÇÕES,E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, MÊS 08/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										30.425,88	0,00	30.425,88	0,00	30.425,88
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										30.425,88	0,00	30.425,88	0,00	30.425,88
Total natureza: 31901151										30.425,88	0,00	30.425,88	0,00	30.425,88
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	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	25.042,82	0,00	25.042,82	0,00	25.042,82	
Histórico:FOLHA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO ,MÊS 08/2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										25.042,82	0,00	25.042,82	0,00	25.042,82
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										25.042,82	0,00	25.042,82	0,00	25.042,82



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO																	
Total natureza: 31901137										25.042,82	0,00	25.042,82	0,00	25.042,82			
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:																	
20231217	40	8.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023		3.749,25	0,00	3.749,25	0,00	3.749,25			
Histórico:FOLHA SERV.EXTRA ORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) , MÊS 08/2023 CONF PROC 2023000932																	
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										3.749,25	0,00	3.749,25	0,00	3.749,25			
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.749,25	0,00	3.749,25	0,00	3.749,25			
Total natureza: 31901644										3.749,25	0,00	3.749,25	0,00	3.749,25			
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES																	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:							
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:																	
20231218	41	3.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023		626,58	0,00	626,58	0,00	626,58			
Histórico:FOLHA SUBSTITUIÇÕES , MÊS 08/2023 CONF PROC 2023000932																	
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										626,58	0,00	626,58	0,00	626,58			
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										626,58	0,00	626,58	0,00	626,58			
Total natureza: 31901632										626,58	0,00	626,58	0,00	626,58			
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										13.840.625,60	0,00	13.840.625,60	4.100.477,45	9.740.148,15			
Total geral no período:										13.840.625,60	0,00	13.840.625,60	4.100.477,45	9.740.148,15			