



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	67	6.1	132	154306	48-8	2023002209	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 132, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IPREVI DE ITATIAIA, DIA 06/11/2023,CONF. PROC 2023002209.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	104	6.1	106	153899	48-8	2021017780	06/04/2023	07/11/2023	07/11/2023	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 11/09/2023 A 10/10/2023.NF106/2023, 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: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	165	9.1	131	15023466	48-8	2023002109	15/08/2023	07/11/2023	07/11/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 131/2023,LEVAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA E SERVIDORA MARIANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IPREVI ITATIAIA, DIA 06/11/2023,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										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	8.1	7883	69100-3	2023007883	31/03/2023	07/11/2023	07/11/2023		611,85	0,00	611,85	0,00	611,85
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) MÊS SETEMBRO/ 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	180	6.1	130	154428	48-8	2023002111	23/08/2023	07/11/2023	07/11/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 130/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IPREVI EM ITATIAIA, DIA 06/11/2023, 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	165	10.1	133	77103310	48-8	2023002109	15/08/2023	08/11/2023	08/11/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 133/2023, CONDUZIR PRESIDENTE LUCIANE RABHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ACTUÁRIO NO RIO DE JANEIRO , DIA 09/11/2023,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										220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20231300	71	9.1	2557	69100-3	2023002557	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023		1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/ 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	180	7.1	134	138774	48-8	2023002111	23/08/2023	08/11/2023	08/11/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 134/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ACTUÁRIO NO RIO DE JANEIRO , DIA 09/11/2023,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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Total natureza: 33901414										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20231299	70	9.1	2557	48-8	2023002557	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, MÉS SETEMBRO/ 2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27
Total natureza: 33209300										3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27
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	9.1	3885	8642867	69100-3	2023007885	31/03/2023	08/11/2023	08/11/2023	988,55	0,00	988,55	0,00	988,55
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,MÉS SETEMBRO/2023 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: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS														
Fornecedor: BAIÃO DAS ARTES INFORMATICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:														
20231258	128	5.1	108	091430	48-8	2022016193	26/05/2023	09/11/2023	09/11/2023	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 OUTUBRO/2023, NF 108/2023, PROC 2022016193.														
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: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20231247	137	5.1	11	091428	48-8	2023018443	07/06/2023	09/11/2023	09/11/2023	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 OUTUBRO/2023, NF 11/2023 ,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: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231288	58	11.1	930	16	78550-4	2023000930	02/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	4.897,05	0,00	4.897,05	0,00	4.897,05
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO ,COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										4.897,05	0,00	4.897,05	0,00	4.897,05
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										4.897,05	0,00	4.897,05	0,00	4.897,05
Total natureza: 31900301										4.897,05	0,00	4.897,05	0,00	4.897,05
Natureza: 33903996 - OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:														
20231251	200	1.1	219	091429	48-8	2023043363	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:ADIANTAMENTO 219/2023, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO , SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA , PERÍODO 01/11 A 07/12/2023.CONF. PROC 2023043363.														
Total: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total natureza: 33903996										5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	148	4.1		091430	48-8	2019021893	30/06/2023	09/11/2023	09/11/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/10/2023 A, 02/11/2023, NFE 751/2023, CONF. PROC 2019021893														
Total: 33903599-OUTROS:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total natureza: 33903599										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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																					
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																					
20231248	15	9.1	35701	169498	48-8	2018020465	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023			4.281,83	0,00	4.281,83		205,53				4.076,30	
Histórico:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO03/10/2023 A 02/11/2023, NF 35701/2023, CONF.PROC.2018020465.																					
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:												4.281,83	0,00	4.281,83		205,53			4.076,30		
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC:												4.281,83	0,00	4.281,83		205,53			4.076,30		
Total natureza: 33903999												4.281,83	0,00	4.281,83		205,53			4.076,30		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	165	11.1	135	44126	48-8	2023002109	15/08/2023	14/11/2023	14/11/2023			100,00	0,00	100,00		0,00				100,00	
Histórico:DIÁRIA 135/2023, CONDUZIR REPRESENTANTES DO ITAPREV PARA ITAGUAI , DIA 08/11/2023, 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												100,00	0,00	100,00		0,00			100,00		
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS																					
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:											
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:																					
20232171	66	10.1	932	44126	48-8	2023000932	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023			3.972,07	0,00	3.972,07		0,00				3.972,07	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. EXERCÍCIO 2023, MÊS OUTUBRO/2023,CONF. PROC. Nº 2023000932.																					
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:												3.972,07	0,00	3.972,07		0,00			3.972,07		
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:												3.972,07	0,00	3.972,07		0,00			3.972,07		
Total natureza: 31901302												3.972,07	0,00	3.972,07		0,00			3.972,07		
Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																					
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:																					
20231230	76	13.1	27990,27847,27829	131799	48-8	2022043825	17/01/2023	16/11/2023	16/11/2023			1.040,36	0,00	1.040,36		2,50				1.037,86	
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV.,PERIODO 09/10/2023 A 23/10/2023 NFE 27829,27847,27990/2023, PROC 2022000438.																					
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:												1.040,36	0,00	1.040,36		2,50			1.037,86		
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:												1.040,36	0,00	1.040,36		2,50			1.037,86		
Total natureza: 33903001												1.040,36	0,00	1.040,36		2,50			1.037,86		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																					
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	67	7.1	137	130889	48-8	2023002209	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023			65,00	0,00	65,00		0,00				65,00	
Histórico:DIÁRIA 137/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIO LTDA EM TERESÓPOLIS , DIA 16/11/2023, ,CONF. PROC 2023002209.																					
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:												65,00	0,00	65,00		0,00			65,00		
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:												65,00	0,00	65,00		0,00			65,00		
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA																					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																					
20231231	180	8.1	138	130955	48-8	2023002111	23/08/2023	16/11/2023	16/11/2023			120,00	0,00	120,00		0,00				120,00	
Histórico:DIÁRIA 138/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIO LTDA EM TERESÓPOLIS , DIA 16/11/2023, ,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												185,00	0,00	185,00		0,00			185,00		
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	8.1	46086	020465475	48-8	2021027792	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023			1.800,00	0,00	1.800,00		86,40				1.713,60	
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , MÊS 10/2023, NFE 46086/2023, 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: 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	10.1	690313	20306103	48-8	2022034786	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023			224,73	0,00	224,73		0,00				224,73	
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 03/10/2023 A 31/10/2023, BOLETO 690313 , CONF. PROC 202234786.																					
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:												224,73	0,00	224,73		0,00			224,73		
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:												224,73	0,00	224,73		0,00			224,73		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL																
Total natureza: 33903947									224,73	0,00	224,73	0,00	224,73			
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20231231	165	12.1	136	72965776	48-8	2023002109	15/08/2023	17/11/2023	17/11/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Histórico:DIÁRIA 136/2023,CONDUZIR A PRESIDENTE E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EXATA EM PETRÓPOLIS , DIA 16/11/2023, 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									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO																
Fornecedor: QG.RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:																
20232176	174	1.1	11	150113	48-8	2023031931	18/08/2023	17/11/2023	17/11/2023	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86		
Histórico:AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,ITENS 23,65, NF 11/2023,CONF. PROC .2023031931.																
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:									154,86	0,00	154,86	0,00	154,86			
Total fornecedor: QG.RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:									154,86	0,00	154,86	0,00	154,86			
Total natureza: 33903022									154,86	0,00	154,86	0,00	154,86			
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																
Fornecedor: THATIANA LABRE MALAFAIA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20231231	210	1.1	142	125313	48-8	2023045887	17/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Histórico:DIÁRIA 142/2023, PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO TÉCNICO SOBRE O NOVO MÓDULO DELIBERAÇÃO 260 DO TCE-RJ, DIA 28/11/2023 CONF. PROC.2023045887.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Total fornecedor: THATIANA LABRE MALAFAIA:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Fornecedor: LUCAS ALONSO DE FREITAS SANTOS									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20231231	211	1.1	141	124834	48-8	2023045888	17/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Histórico:FDIÁRIA 141/2023, PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO TÉCNICO SOBRE O NOVO MÓDULO DELIBERAÇÃO 260 DO TCE-RJ, DIA 28/11/2023CONF. PROC.2023045888																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Total fornecedor: LUCAS ALONSO DE FREITAS SANTOS:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Total natureza: 33901414									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																
Fornecedor: ANA CS COMERCIAL LTDA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:																
20231236	193	1.1	338	46644968	48-8	2023039165	27/10/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.077,93	0,00	1.077,93	0,00	1.077,93		
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,ITENS 08,14,19,27,29,38,42,44,73,88,101 E 122, NF. 338/20123, CONF. PROC 2023039165.																
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:									1.077,93	0,00	1.077,93	0,00	1.077,93			
Total fornecedor: ANA CS COMERCIAL LTDA:									1.077,93	0,00	1.077,93	0,00	1.077,93			
Total natureza: 33903016									1.077,93	0,00	1.077,93	0,00	1.077,93			
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																
Fornecedor: MARIA IVETE DA COSTA VIEIRA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20231231	209	1.1	140	124415	48-8	2023045884	17/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Histórico:DIÁRIA 140/2023, PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO TÉCNICO SOBRE O NOVO MÓDULO DELIBERAÇÃO 260 DO TCE-RJ, DIA 28/11/2023CONF. PROC.2023045884.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Total fornecedor: MARIA IVETE DA COSTA VIEIRA:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																
20231231	178	3.1		122622	48-8	2023009439	23/08/2023	23/11/2023	23/11/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
Histórico:DIÁRIA V139/2023, PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO SOBRE NOVO MÓDULO DA DELIBERAÇÃO 260 DO TCE/RJ, NO RIO DE JANEIRO ,DIA 28/11/2023, ONF PROCESSO 2023009439.																
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00			
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00			
Total natureza: 33901414									115,00	0,00	115,00	0,00	115,00			
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	184	1.1	14633	02768605	48-8	2019019431	20/09/2023	23/11/2023	23/11/2023	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00		
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ,MÊS NOVEMBRO/2023, NF 14633/2023, CONF. PROC 20190193414.																
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									689,00	0,00	689,00	0,00	689,00			
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									689,00	0,00	689,00	0,00	689,00			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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	documento																
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO																			
Total natureza: 33903925									689,00	0,00	689,00		0,00	689,00					
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																			
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:																			
20231241	162	3.1	4031	123388	48-8	2022015914	09/08/2023	23/11/2023	23/11/2023	120,00	0,00	120,00		5,76	114,24				
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/10/2023 A 14/11/2023, NF 4031/2023, CONF. , CONF. PROC 2022015914.																			
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:									120,00	0,00	120,00		5,76	114,24					
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:									120,00	0,00	120,00		5,76	114,24					
Total natureza: 33903503									120,00	0,00	120,00		5,76	114,24					
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																			
Fornecedor: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																			
20231248	208	1.1	50456997	02762787	48-8	2023045182	14/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	420,00	0,00	420,00		0,00	420,00				
Histórico:TAXA DE INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO CGRPPS DE LUCIANE RABHA , BOLETO 50456997/2023, CONF. PROC 2023015182.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									420,00	0,00	420,00		0,00	420,00					
Total fornecedor: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA:									420,00	0,00	420,00		0,00	420,00					
Total natureza: 33903999									420,00	0,00	420,00		0,00	420,00					
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	10.1	2553	2253898	69100-3	2023002553	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	470,98	0,00	470,98		0,00	470,98				
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS OUTUBRO/ 2023. PL. FINANCEIRO, PROC 20230002553.																			
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									470,98	0,00	470,98		0,00	470,98					
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:									470,98	0,00	470,98		0,00	470,98					
Total natureza: 33409300									470,98	0,00	470,98		0,00	470,98					
Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																			
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:																			
20231230	76	14.1	28308,28201,28 221,28159,2819 1	00110623	48-8	2022043825	17/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.125,15	0,00	1.125,15		2,70	1.122,45				
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. NFE 28159,28191,28201,28221,28308, PERÍODO 06/11 A 14/11/2023., PROC 202200043825																			
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:									1.125,15	0,00	1.125,15		2,70	1.122,45					
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:									1.125,15	0,00	1.125,15		2,70	1.122,45					
Total natureza: 33903001									1.125,15	0,00	1.125,15		2,70	1.122,45					
Natureza: 33903599 - OUTROS																			
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																			
20231242	154	4.1	1788	00110414	48-8	2022014659	18/07/2023	28/11/2023	28/11/2023	13.600,00	0,00	13.600,00		652,80	12.947,20				
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO21/10/2023 A 20/11/2023, N F 1788/2023CONF. PROC 2022014659.																			
Total: 33903599-OUTROS:									13.600,00	0,00	13.600,00		652,80	12.947,20					
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									13.600,00	0,00	13.600,00		652,80	12.947,20					
Total natureza: 33903599									13.600,00	0,00	13.600,00		652,80	12.947,20					
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	4.1	41904604	00895980	48-8	2023024654	07/07/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.151,17	0,00	2.151,17		0,00	2.151,17				
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , MÊS OUTUBRO/2023, NF 41904604/2023,CONF. PROC 2023024654.																			
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									2.151,17	0,00	2.151,17		0,00	2.151,17					
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									2.151,17	0,00	2.151,17		0,00	2.151,17					
Total natureza: 33903943									2.151,17	0,00	2.151,17		0,00	2.151,17					
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	11.1	932		78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	40.140,01	0,00	40.140,01		0,00	40.140,01				
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES , MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000932																			
20231214	216	1.1	932		78550-4	2023000932	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.145,23	0,00	8.145,23		0,00	8.145,23				
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO , MÊS 11/ 2023, CONF. PROC 2023000932.																			
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									48.285,24	0,00	48.285,24		0,00	48.285,24					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									48.285,24	0,00	48.285,24		0,00	48.285,24					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
Total natureza: 31901133										48.285,24	0,00	48.285,24	0,00	48.285,24
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	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	31.397,65	0,00	31.397,65	0,00	31.397,65	
Histórico:FOLHA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO , MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										31.397,65	0,00	31.397,65	0,00	31.397,65
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										31.397,65	0,00	31.397,65	0,00	31.397,65
Total natureza: 31901137										31.397,65	0,00	31.397,65	0,00	31.397,65
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20231217	40	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.424,24	0,00	3.424,24	0,00	3.424,24	
Histórico:FOLHA SERV.EXTRA ORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										3.424,24	0,00	3.424,24	0,00	3.424,24
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.424,24	0,00	3.424,24	0,00	3.424,24
Total natureza: 31901644										3.424,24	0,00	3.424,24	0,00	3.424,24
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:														
20231263	188	4.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00	
Histórico:REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000932.														
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:										23.188,00	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										23.188,00	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00
Total natureza: 33904601										23.188,00	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00
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	12.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.017.483,11	0,00	2.017.483,11	0,00	2.017.483,11	
Histórico:FOLHA ADICIONAIS VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO, MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.017.483,11	0,00	2.017.483,11	0,00	2.017.483,11
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										2.017.483,11	0,00	2.017.483,11	0,00	2.017.483,11
Total natureza: 31900151										2.017.483,11	0,00	2.017.483,11	0,00	2.017.483,11
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231272	45	12.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.899.517,16	0,00	1.899.517,16	815.507,48	1.084.009,68	
Histórico:FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231274	47	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.382.808,59	0,00	4.382.808,59	2.203.095,50	2.179.713,09	
Histórico:PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										6.282.325,75	0,00	6.282.325,75	3.018.602,98	3.263.722,77
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										6.282.325,75	0,00	6.282.325,75	3.018.602,98	3.263.722,77
Total natureza: 31900101										6.282.325,75	0,00	6.282.325,75	3.018.602,98	3.263.722,77
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	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.317.693,63	0,00	3.317.693,63	0,00	3.317.693,63	
Histórico:, ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										3.317.693,63	0,00	3.317.693,63	0,00	3.317.693,63
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.317.693,63	0,00	3.317.693,63	0,00	3.317.693,63
Total natureza: 31900151										3.317.693,63	0,00	3.317.693,63	0,00	3.317.693,63
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231277	50	11.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07
Total natureza: 31900101										42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 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	11.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	5.162,67	0,00	5.162,67	0,00	5.162,67	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000930														
20231278	218	1.1	930	78550-4	2023000930	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS,GRATIF.E OUTROS BENEFÍCIOS INATIVOS PL. PREVIDENCIARIO ,PODER LEGISLATIVO , MÊS 11/ 2023. CONF. PROC 2023000930.														
20231280	53	12.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	434.439,54	0,00	434.439,54	321.619,99	112.819,55	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO PODER EXECUTIVO MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231280	220	1.1	930	78550-4	2023000930	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	247.952,46	0,00	247.952,46	169.456,70	78.495,76	
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIF., E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO.,PODER EXECUTIVO , MÊS11/2023. CONF. PROC 2023000930.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									687.625,48	0,00	687.625,48	491.076,69	196.548,79	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									687.625,48	0,00	687.625,48	491.076,69	196.548,79	
Total natureza: 31900151									687.625,48	0,00	687.625,48	491.076,69	196.548,79	
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231281	55	14.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	642.491,32	0,00	642.491,32	640.275,59	2.215,73	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									642.491,32	0,00	642.491,32	640.275,59	2.215,73	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									642.491,32	0,00	642.491,32	640.275,59	2.215,73	
Total natureza: 31900101									642.491,32	0,00	642.491,32	640.275,59	2.215,73	
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	192	2.1	930	78550-4	2023000930	24/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	309.301,69	0,00	309.301,69	0,00	309.301,69	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIF. E OUTROS COMPLEMENTOS , PENSÕES PL. PREVIDENCIÁRIO ,PODER EXECUTIVO MÊS 11 /2023,CONF. PROC. 2023000930.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									309.301,69	0,00	309.301,69	0,00	309.301,69	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									309.301,69	0,00	309.301,69	0,00	309.301,69	
Total natureza: 31900351									309.301,69	0,00	309.301,69	0,00	309.301,69	
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231286	56	16.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.246.849,95	0,00	1.246.849,95	350.563,92	896.286,03	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.246.849,95	0,00	1.246.849,95	350.563,92	896.286,03	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.246.849,95	0,00	1.246.849,95	350.563,92	896.286,03	
Total natureza: 31900301									1.246.849,95	0,00	1.246.849,95	350.563,92	896.286,03	
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20231287	57	5.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	
Histórico:13º SALÁRIO PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 11/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	
Total natureza: 31900303									274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231288	58	12.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54	
Total natureza: 31900301									54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54	
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	11.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.781,24	0,00	10.781,24	0,00	10.781,24	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO MÊS 11/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231290	219	1.1	930	78550-4	2023000930	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.145,76	0,00	4.145,76	0,00	4.145,76	
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, PL. PREVIDENCIÁRIO ,PODER LEGISLATIVO , MÊS 11/ 2023. CONF. PROC 2023000930.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL													
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00
Total natureza: 31900351									14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20231291	191	2.1	930	78550-4	2023000930	24/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	34.377,04	0,00	34.377,04	10.000,51	24.376,53
Histórico:PENSÃO CIVIL ,PL. FINANCEIRO ,PODER EXECUTIVO , MÊS 11/ 2023, CONF. PROC. 2023000930.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									34.377,04	0,00	34.377,04	10.000,51	24.376,53
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									34.377,04	0,00	34.377,04	10.000,51	24.376,53
Total natureza: 31900301									34.377,04	0,00	34.377,04	10.000,51	24.376,53
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	13.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.988,66	0,00	3.988,66	554,57	3.434,09
Histórico:FOLHA PESSOAL CC/CT , MÊS 11/ 2023, CONF. PROC 2023000932.													
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									3.988,66	0,00	3.988,66	554,57	3.434,09
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.988,66	0,00	3.988,66	554,57	3.434,09
Total natureza: 31901136									3.988,66	0,00	3.988,66	554,57	3.434,09
Natureza: 31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:													
20233311	187	3.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05
Histórico:FOLHA SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE , MÊS 11/ /2023, CONF PROC 20232000932.													
Total: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:									3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05
Total natureza: 31901150									3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05
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	12.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	33.932,40	0,00	33.932,40	0,00	33.932,40
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.,GRATIFICAÇÕES,E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, MÊS 11/2023.CONF. PROC 2023000932.													
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									33.932,40	0,00	33.932,40	0,00	33.932,40
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									33.932,40	0,00	33.932,40	0,00	33.932,40
Total natureza: 31901151									33.932,40	0,00	33.932,40	0,00	33.932,40
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:													
20231211	36	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	138.745,82	0,00	138.745,82	96.565,20	42.180,62
Histórico:FOLHA VENCIMENTO E SALÁRIO, PL.PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, MÊS 11/ 2023.CONF. PROC 2023000932.													
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									138.745,82	0,00	138.745,82	96.565,20	42.180,62
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									138.745,82	0,00	138.745,82	96.565,20	42.180,62
Total natureza: 31901101									138.745,82	0,00	138.745,82	96.565,20	42.180,62
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):													
20231209	186	3.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.752,35	0,00	16.752,35	4.451,29	12.301,06
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 11/2023, CONF PROC 20232000932.													
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									16.752,35	0,00	16.752,35	4.451,29	12.301,06
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									16.752,35	0,00	16.752,35	4.451,29	12.301,06
Total natureza: 31901174									16.752,35	0,00	16.752,35	4.451,29	12.301,06
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	12.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	19.287,19	0,00	19.287,19	0,00	19.287,19
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO MÊS 11/ 2023. CONF PROC 2023000933.													
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									19.287,19	0,00	19.287,19	0,00	19.287,19
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									19.287,19	0,00	19.287,19	0,00	19.287,19
Total natureza: 31911308									19.287,19	0,00	19.287,19	0,00	19.287,19



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º				Data	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido		pago
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20231208	34	10.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.994,47	0,00	3.994,47	27,12		3.967,35
Histórico:FOLHA FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, , MÊS 11/2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									3.994,47	0,00	3.994,47	27,12		3.967,35
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.994,47	0,00	3.994,47	27,12		3.967,35
Total natureza: 31901145									3.994,47	0,00	3.994,47	27,12		3.967,35
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20231207	33	12.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.332,76	0,00	4.332,76	0,00		4.332,76
Histórico:FOLHA ABONO PERMANÊNCIA, MÊS 11/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									4.332,76	0,00	4.332,76	0,00		4.332,76
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									4.332,76	0,00	4.332,76	0,00		4.332,76
Total natureza: 31901107									4.332,76	0,00	4.332,76	0,00		4.332,76
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20231206	32	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	19.567,69	0,00	19.567,69	0,00		19.567,69
Histórico:FOLHA INCORPORAÇÃO , MÊS 11/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									19.567,69	0,00	19.567,69	0,00		19.567,69
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									19.567,69	0,00	19.567,69	0,00		19.567,69
Total natureza: 31901105									19.567,69	0,00	19.567,69	0,00		19.567,69
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20231243	30	13.1	931	78550-4	2023000931	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.552,22	0,00	14.552,22	0,00		14.552,22
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 11/2023. CONF PROC 2023000931														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									14.552,22	0,00	14.552,22	0,00		14.552,22
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									14.552,22	0,00	14.552,22	0,00		14.552,22
Total natureza: 33903607									14.552,22	0,00	14.552,22	0,00		14.552,22
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	11.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.583,32	0,00	10.583,32	0,00		10.583,32
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL.FINANCEIRO , MÊS 11/2023. CONF PROC 2023000933.														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									10.583,32	0,00	10.583,32	0,00		10.583,32
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									10.583,32	0,00	10.583,32	0,00		10.583,32
Total natureza: 31911311									10.583,32	0,00	10.583,32	0,00		10.583,32
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	217	1.1	932	78550-4	2023000932	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.401,58	0,00	3.401,58	0,00		3.401,58
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.GRATIFICAÇÃO E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS ,2023, MÊS 11/2023, , CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									3.401,58	0,00	3.401,58	0,00		3.401,58
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.401,58	0,00	3.401,58	0,00		3.401,58
Total natureza: 31901151									3.401,58	0,00	3.401,58	0,00		3.401,58
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									15.094.753,41	0,00	15.094.753,41	4.643.540,77		10.451.212,64
Total geral no período:									15.094.753,41	0,00	15.094.753,41	4.643.540,77		10.451.212,64