



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	165	6.1	123	36843713	48-8	2023002109	15/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 123/2023, CONDUZIR PRESIDENTE LUCIANE P. RABHA ,PARA PARTICIPAR DO PANORAMA GERAL DE INVESTIMENTO PARA RPPS. DIA 05/09/2023 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: 33903996 - OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO														
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:														
20231251	182	2.1	216	00167382	48-8	2023033783	28/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:ADIANTAMENTO 216/2023, PRONTO PAGAMENTO ,SERVIÇO PESSOA JURÍDICA , CONF. PROC 2023033783.														
Total: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total natureza: 33903996										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	96	8.1	114	00124277	48-8	2023009907	16/03/2023	05/09/2023	05/09/2023	228,53	0,00	228,53	0,00	228,53
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 114/2023, DIA 24/08 E 25/08/2023,, CONF. PROC. 2023009907.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										228,53	0,00	228,53	0,00	228,53
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										228,53	0,00	228,53	0,00	228,53
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	144	2.1	125	00117481	48-8	2023023167	15/06/2023	05/09/2023	05/09/2023	318,28	0,00	318,28	0,00	318,28
Histórico:DIÁRIA 125/2023, REALIZAR O EXAME CPRPPS CGINV NIVEL I EM RESENDE , DIA 28/08 A 29/08/2023, CON. PROC. 2023023167.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										318,28	0,00	318,28	0,00	318,28
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										318,28	0,00	318,28	0,00	318,28
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	180	3.1	115	051042	48-8	2023002111	23/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 115/2023, DIA 24/08 E 25/08/2023,CONF. PROC 2023002111.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	81	17.1	116	051042	48-8	2023004182	31/01/2023	05/09/2023	05/09/2023	228,52	0,00	228,52	0,00	228,52
Histórico:RESSARCIMENTO DIÁRIA 116/2023, DIA 24/08 E 25/08/2023, CONF PROC 2023004182.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										228,52	0,00	228,52	0,00	228,52
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										228,52	0,00	228,52	0,00	228,52
Total natureza: 33901414										1.202,33	0,00	1.202,33	0,00	1.202,33
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	2.1	830	00179846	48-8	2018024008	23/06/2023	06/09/2023	06/09/2023	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 28/07 A 27/08/2023, NF830/2023, 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: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	148	2.1	739	00179004	48-8	2019021893	30/06/2023	06/09/2023	06/09/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/08/2023 A 02/09/2023, NFE 739/2023, 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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20231241	25	8.1	3818	00175573	48-8	2022015914	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																								
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/07/2023 A 14/08/2023, NFE. 3818/2023,CONF. , CONF. PROC 2022015914.																								
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00											
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00											
Total natureza: 33903503									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00											
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																								
Fornecedor: CELI DE OLIVEIRA CHAVES CONCEIÇÃO										N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20231231	142	3.1	126	00178441	48-8	2023023155	15/06/2023	06/09/2023	06/09/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00										
Histórico:DIÁRIA 126/2023 ,PARTICIPAR DO PANORAMA GERAL DE INVESTIMENTO PARA RPPS. RIO DE JANEIRO, DIA 05/09/2023 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											
Total natureza: 33901414									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00											
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																								
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:														
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																								
20231299	70	7.1	2557	00001	48-8	2023002557	02/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27										
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 07/2023, 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	7.1	7885		69100-3	2023007885	31/03/2023	12/09/2023	12/09/2023	988,55	0,00	988,55	0,00	988,55										
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MÊS 07/2023,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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																								
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:														
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																								
20231300	71	7.1	2557	147158	69100-3	2023002557	02/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49										
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, MÊS 07/2023, 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: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20231231	178	2.1	120	00130529	48-8	2023009439	23/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00										
Histórico:RESSARCIMENTO D A DIÁRIA 120/2023 , DIA 29/08/2023 A 02/09/2023, CONF PROCESSO 2023009439.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									320,00	0,00	320,00	0,00	320,00											
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:									320,00	0,00	320,00	0,00	320,00											
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO																								
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20231231	96	9.1	119	00130085	48-8	2023009907	16/03/2023	12/09/2023	12/09/2023	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00										
Histórico:RESSARCIMENTO D A DIÁRIA 119/2023 , DIA 29/08/2023 A 02/09/2023,, CONF. PROC. 2023009907.																								
20231231	96	10.1	127	00130085	48-8	2023009907	16/03/2023	12/09/2023	12/09/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00										
Histórico:DIÁRIA 127/2023, PARTICIPAR DO PANORAMA GERAL DE INVESTIMENTO PARA RPPS, RIO DE JANEIRO , DIA 05/09/2023, CONF. PROC. 2023009907.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									385,00	0,00	385,00	0,00	385,00											
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									385,00	0,00	385,00	0,00	385,00											
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR																								
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20231231	179	2.1	121	00130385	48-8	2023009915	23/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00										
Histórico:RESSARCIMENTO D A DIÁRIA 121/2023 , DIA 29/08/2023 A 02/09/2023, CONF. PROC. 2023009915.																								
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									440,00	0,00	440,00	0,00	440,00											
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									440,00	0,00	440,00	0,00	440,00											
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA																								
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20231231	180	4.1	117	00129826	48-8	2023002111	23/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00										
Histórico:RESSARCIMENTO D A DIÁRIA 117/2023 , DIA 29/08/2023 A 02/09/2023,CONF. PROC 2023002111.																								



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
20231231	180	5.1	124	00129826	48-8	2023002111	23/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:DIÁRIA 124/2023 PARTICIPAR DO PANORAMA GERAL DE INVESTIMENTO PARA RPPS, RIO DE JANEIRO, DIA 05/09/2023, CONF. PROC 2023002111.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	81	18.1	118	00130709	48-8	2023004182	31/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
Histórico:RESSARCIMENTO D A DIÁRIA 118/2023 , DIA 29/08/2023 A 02/09/2023,, CONF PROC 2023004182.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
Total natureza: 33901414										2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00
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	6.1	7883		69100-3	2023007883	31/03/2023	12/09/2023	12/09/2023	611,85	0,00	611,85	0,00	611,85
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) MÊS 07/2023, 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: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS														
Fornecedor: BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:														
20231258	128	3.1	91	124664	48-8	2022016193	26/05/2023	14/09/2023	14/09/2023	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, AGOSTO /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: 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	7.1		125310	48-8	2018020465	02/01/2023	14/09/2023	14/09/2023	4.281,83	0,00	4.281,83	0,00	4.281,83
Histórico:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/08/2023 A 02/09/2023, NFE 34200/2023, PROC.2018020465.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.281,83	0,00	4.281,83	0,00	4.281,83
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC:										4.281,83	0,00	4.281,83	0,00	4.281,83
Total natureza: 33903999										4.281,83	0,00	4.281,83	0,00	4.281,83
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20231247	137	3.1	3	125512	48-8	2023018443	07/06/2023	14/09/2023	14/09/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV ,PERÍODO AGOSTO , NF 03/2023, 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: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO														
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:														
20232176	170	1.1	59965	113937	48-8	2023031925	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	1.449,49
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,ITENS 07,14,15,21,22,24,25,33,34,35,37,40,41,44,45,46,54,57,62,71,72,73 E 77, NF 59965/2023,CONF. PROC 2023031925.														
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	1.449,49
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:										1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	1.449,49
Total natureza: 33903022										1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	1.449,49
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	10.1	930	148331	78550-4	2023000930	02/01/2023	15/09/2023	15/09/2023	4.258,16	0,00	4.258,16	2.979,18	1.278,98
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO ,COMPLEMENTAR DE AGOSTO , CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										4.258,16	0,00	4.258,16	2.979,18	1.278,98
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										4.258,16	0,00	4.258,16	2.979,18	1.278,98
Total natureza: 31900151										4.258,16	0,00	4.258,16	2.979,18	1.278,98



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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		Valor retido	Valor pago								
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																				
Natureza: 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA																						
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:																						
20231234	171	1.1	5995	113937	48-8	2023031925	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50								
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA , ITENS 26,47,49 E 50 , 5995/2023,CONF. PROC 2023031925.																						
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										402,50	0,00	402,50	0,00	402,50								
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:										402,50	0,00	402,50	0,00	402,50								
Total natureza: 33903021										402,50	0,00	402,50	0,00	402,50								
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS																						
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:													
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:																						
20232171	66	8.1	932		48-8	2023000932	02/01/2023	18/09/2023	18/09/2023	3.862,46	0,00	3.862,46	0,00	3.862,46								
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS AGOSTO/ 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: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																						
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:																						
20231230	76	11.1	27342,27325,27 300,27302,2725 5,27241,27170	138628	48-8	2022043825	17/01/2023	18/09/2023	18/09/2023	1.773,77	0,00	1.773,77	0,00	1.773,77								
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 11/08 A 28/08/2023, 2023, PROC 2022043825.																						
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										1.773,77	0,00	1.773,77	0,00	1.773,77								
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:										1.773,77	0,00	1.773,77	0,00	1.773,77								
Total natureza: 33903001										1.773,77	0,00	1.773,77	0,00	1.773,77								
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	8.1	681303	061593409	48-8	2022034786	02/01/2023	18/09/2023	18/09/2023	1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91								
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODOO 03/08/2023 A 30/08/2023, FATURA 681303/2023, CONF. PROC 202234786.																						
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91								
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91								
Total natureza: 33903947										1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91								
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	9.1	14230	62251617	48-8	2019019431	02/01/2023	19/09/2023	19/09/2023	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00								
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO SETEMBRO/2023, NF 14230/2023, CONF. PROC 2019019431.																						
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										583,00	0,00	583,00	0,00	583,00								
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										583,00	0,00	583,00	0,00	583,00								
Total natureza: 33903925										583,00	0,00	583,00	0,00	583,00								
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																						
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS									N.º conta:													
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:																						
20231241	162	1.1	3887	114865	48-8	2022015914	09/08/2023	22/09/2023	22/09/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/08/2023 A 14/09/2023, PARCELA 01/12, NFE 3887/2023, CONF. PROC 2022015914.																						
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Total natureza: 33903503										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																						
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.									N.º conta:													
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																						
20231228	150	2.1	36213370	203181	48-8	2023024654	07/07/2023	22/09/2023	22/09/2023	1.522,18	0,00	1.522,18	0,00	1.522,18								
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO AGOSTO/2023, FATURA 036213370/2023, CONF. PROC 2023024654.																						
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.522,18	0,00	1.522,18	0,00	1.522,18								
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.522,18	0,00	1.522,18	0,00	1.522,18								
Total natureza: 33903943										1.522,18	0,00	1.522,18	0,00	1.522,18								
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO																						
Fornecedor: S.M GUIMARAES									N.º conta:													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago					
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO																			
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:																			
20232176	173	1.1	5773	133137	48-8	2023031927	18/08/2023	25/09/2023	25/09/2023	294,60	0,00	294,60	0,00	294,60					
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ITENS 03 E 04, NFE 5773/2023, CONF. PROC 2023031927.																			
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										294,60	0,00	294,60	0,00	294,60					
Total fornecedor: S.M GUIMARAES:										294,60	0,00	294,60	0,00	294,60					
Total natureza: 33903022										294,60	0,00	294,60	0,00	294,60					
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	183	1.1	37000	69243493	48-8	2023036862	18/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00					
Histórico:TAXA DE INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO CONSELHEIRO ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, BOLETO 9554000037000/2023, CONF. PROC. 2023036862.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										370,00	0,00	370,00	0,00	370,00					
Total fornecedor: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA:										370,00	0,00	370,00	0,00	370,00					
Total natureza: 33903999										370,00	0,00	370,00	0,00	370,00					
Natureza: 33903022 - MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO																			
Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:																			
20232176	169	1.1	50220	132397	48-8	2023031918	16/08/2023	26/09/2023	26/09/2023	2.051,60	0,00	2.051,60	0,00	2.051,60					
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ITENS 01,09,10,13,16,17,19,20,29,31,39,51,55,E 58, NFE 50220/2023, CONF. PROC 2023031918.																			
Total: 33903022-MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:										2.051,60	0,00	2.051,60	0,00	2.051,60					
Total fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA:										2.051,60	0,00	2.051,60	0,00	2.051,60					
Total natureza: 33903022										2.051,60	0,00	2.051,60	0,00	2.051,60					
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																			
Fornecedor: CECILIA PEREIRA VIANA DOS SANTOS										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:																			
20231236	167	1.1	363	128925	48-8	2023029232	16/08/2023	26/09/2023	26/09/2023	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00					
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITEN.07, NFE 363/2023, CONF. PROC 2023029232																			
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										312,00	0,00	312,00	0,00	312,00					
Total fornecedor: CECILIA PEREIRA VIANA DOS SANTOS:										312,00	0,00	312,00	0,00	312,00					
Total natureza: 33903016										312,00	0,00	312,00	0,00	312,00					
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	8.1	2553	69100-3	2023002553	02/01/2023	26/09/2023	26/09/2023		235,49	0,00	235,49	0,00	235,49					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS -AGOSTO/ 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: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																			
Fornecedor: JTH COMÉRCIO LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:																			
20231235	164	1.1	4040	131750	48-8	2023019930	11/08/2023	26/09/2023	26/09/2023	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00					
Histórico:AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA ,ITEM 03 DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023, PARA USO NO INSTITUTO ANGRAPREV , NFE 4040/2023, CONF PROC. 2023019930.																			
Total: 33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:										1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00					
Total fornecedor: JTH COMÉRCIO LTDA:										1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00					
Total natureza: 33903099										1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00					
Natureza: 33903599 - OUTROS																			
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																			
20231242	154	2.1	1760	131938	48-8	2022014659	18/07/2023	26/09/2023	26/09/2023	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 21/08/2023 A 20/09/2023, PARCELA 02/12, NFE 1760/2023,CONF. PROC 2022014659.																			
Total: 33903599-OUTROS:										13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00					
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00					
Total natureza: 33903599										13.600,00	0,00	13.600,00	204,00	13.396,00					
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS																			
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																			
20231286	56	14.1	930	148331	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/09/2023	27/09/2023	2.385,73	0,00	2.385,73	0,00	2.385,73					
Histórico:PENSAO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO,COMPLEMENTAR AGOSTO/2023, CONF PROC 2023000930																			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									2.385,73	0,00	2.385,73	0,00	2.385,73	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									2.385,73	0,00	2.385,73	0,00	2.385,73	
Total natureza: 31900301									2.385,73	0,00	2.385,73	0,00	2.385,73	
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	52	12.1	930	148331	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/09/2023	27/09/2023	19.973,45	0,00	19.973,45	3.014,65	16.958,80
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS COMPLEMENTARES ,PENSÕES ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO ,COMPLEMENTAR AGOSTO/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									19.973,45	0,00	19.973,45	3.014,65	16.958,80	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									19.973,45	0,00	19.973,45	3.014,65	16.958,80	
Total natureza: 31900351									19.973,45	0,00	19.973,45	3.014,65	16.958,80	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	8	9.1	659	140834	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 202300065														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	13	8.1	659	140135	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	19	8.1	662	142610	48-8	2023000662	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2023, PROC2023000662..														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	9	9.1	659	140872	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 202300065														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	17	8.1	662	142398	48-8	2023000662	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	14	9.1	659	140560	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 202300065														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	7	9.1	659	140699	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	21	6.1	662	142917	48-8	2023000662	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2023, PROC2023000662..														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	11	8.1	659	141450	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 202300065														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal												
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	185	1.1	659	2848730	48-8	2023000659	26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD)., SUPLENTE NA REUNIÃO DE 25/09/2023 , CONF. PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	10	9.1	659	141165	48-8	2023000659	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS SETEMBRO/ 2023,CONF PROC 202300065														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	6	9.1	664	142080	48-8	2023000664	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO SETEMBRO/ 2023 CONF. PROC 2023000664.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total natureza: 33903645									11.089,68	0,00	11.089,68	0,00	11.089,68	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	165	7.1	2109	24937746	48-8	2023002109	15/08/2023	28/09/2023	28/09/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 128/2023 LEVAR PRESIDENTE NO AEROPORTO SANTOS DUMONT , RJ, DIA 27/09/2023, 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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	16	9.1	662	143094	48-8	2023000662	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	18	9.1	662	142254	48-8	2023000662	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	20	9.1	662	142766	48-8	2023000662	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2023, PROC2023000662..														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	5	9.1	664	141785	48-8	2023000664	02/01/2023	28/09/2023	28/09/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO SETEMBRO/ 2023 CONF. PROC 2023000664.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total natureza: 33903645									3.696,56	0,00	3.696,56	0,00	3.696,56	
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20231236	166	1.1	880	128661	48-8	2023029220	16/08/2023	28/09/2023	28/09/2023	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , ITENS 01,02,03 E 05, NFE 880/2023, CONF. PROC 2023029220.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:									95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	
Total fornecedor: COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA:									95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																		
Total natureza: 33903016									95,40	0,00	95,40	0,00	95,40					
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	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.108,65	0,00	31.108,65	0,00	31.108,65					
Histórico:FOLHA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO , SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000932																		
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									31.108,65	0,00	31.108,65	0,00	31.108,65					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									31.108,65	0,00	31.108,65	0,00	31.108,65					
Total natureza: 31901137									31.108,65	0,00	31.108,65	0,00	31.108,65					
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS																		
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:																		
20231217	40	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	3.940,64	0,00	3.940,64	0,00	3.940,64					
Histórico:FOLHA SERV.EXTRA ORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) , SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000932																		
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									3.940,64	0,00	3.940,64	0,00	3.940,64					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.940,64	0,00	3.940,64	0,00	3.940,64					
Total natureza: 31901644									3.940,64	0,00	3.940,64	0,00	3.940,64					
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES																		
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:																		
20231218	41	4.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	644,36	0,00	644,36	0,00	644,36					
Histórico:, FOLHA SUBSTITUIÇÕES , SETEMBRO/ 2023, CONF PROC 2023000932																		
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									644,36	0,00	644,36	0,00	644,36					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									644,36	0,00	644,36	0,00	644,36					
Total natureza: 31901632									644,36	0,00	644,36	0,00	644,36					
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS																		
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:									
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:																		
20231263	188	1.1	932	601-37667-1	2023000932	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	22.506,00	0,00	22.506,00	0,00	22.506,00					
Histórico:AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS SETEMBRO/2023,CONF PROC 2023000932.																		
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									22.506,00	0,00	22.506,00	0,00	22.506,00					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									22.506,00	0,00	22.506,00	0,00	22.506,00					
Total natureza: 33904601									22.506,00	0,00	22.506,00	0,00	22.506,00					
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	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	1.986.818,26	0,00	1.986.818,26	0,00	1.986.818,26					
Histórico:FOLHA ADICIONAIS VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO, SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.986.818,26	0,00	1.986.818,26	0,00	1.986.818,26					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.986.818,26	0,00	1.986.818,26	0,00	1.986.818,26					
Total natureza: 31900151									1.986.818,26	0,00	1.986.818,26	0,00	1.986.818,26					
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20231272	45	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	1.870.100,20	0,00	1.870.100,20	808.506,12	1.061.594,08					
Histórico:, FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , SETEMBRO/ 2023, CONF PROC 2023000930																		
20231274	47	11.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	4.357.566,05	0,00	4.357.566,05	2.132.223,15	2.225.342,90					
Histórico:PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.227.666,25	0,00	6.227.666,25	2.940.729,27	3.286.936,98					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									6.227.666,25	0,00	6.227.666,25	2.940.729,27	3.286.936,98					
Total natureza: 31900101									6.227.666,25	0,00	6.227.666,25	2.940.729,27	3.286.936,98					
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	11.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	3.066.857,34	0,00	3.066.857,34	0,00	3.066.857,34					
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.066.857,34	0,00	3.066.857,34	0,00	3.066.857,34					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.066.857,34	0,00	3.066.857,34	0,00	3.066.857,34					
Total natureza: 31900151									3.066.857,34	0,00	3.066.857,34	0,00	3.066.857,34					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:						
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20231277	50	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07		
Histórico:PROVENTOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , SETEMBRO/ 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		
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	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		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 , SETEMBRO/ 2023, CONF PROC 2023000930																
20231280	53	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		693.948,42	0,00	693.948,42	685.003,22	8.945,20		
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO PODER EXECUTIVO, SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										699.181,90	0,00	699.181,90	685.003,22	14.178,68		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										699.181,90	0,00	699.181,90	685.003,22	14.178,68		
Total natureza: 31900151										699.181,90	0,00	699.181,90	685.003,22	14.178,68		
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:						
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20231281	55	11.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		653.179,82	0,00	653.179,82	428.094,01	225.085,81		
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										653.179,82	0,00	653.179,82	428.094,01	225.085,81		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										653.179,82	0,00	653.179,82	428.094,01	225.085,81		
Total natureza: 31900101										653.179,82	0,00	653.179,82	428.094,01	225.085,81		
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	11.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		206.611,18	0,00	206.611,18	0,00	206.611,18		
Histórico:, ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS COMPLEMENTARES ,PENSÕES ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, SETEMBRO/ 2023, CONF PROC 2023000930																
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										206.611,18	0,00	206.611,18	0,00	206.611,18		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										206.611,18	0,00	206.611,18	0,00	206.611,18		
Total natureza: 31900351										206.611,18	0,00	206.611,18	0,00	206.611,18		
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS																
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:						
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																
20231286	56	13.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		1.240.799,83	0,00	1.240.799,83	310.991,45	929.808,38		
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																
20231288	58	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54		
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , SETEMBRO/2023,M CONF PROC 2023000930																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.295.504,77	0,00	1.295.504,77	327.943,85	967.560,92		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										1.295.504,77	0,00	1.295.504,77	327.943,85	967.560,92		
Total natureza: 31900301										1.295.504,77	0,00	1.295.504,77	327.943,85	967.560,92		
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	9.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00		
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO, SETEMBRO/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		
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	60	10.1	930	601-37667-1	2023000930	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023		24.315,83	0,00	24.315,83	8.554,22	15.761,61		
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO ,SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										24.315,83	0,00	24.315,83	8.554,22	15.761,61		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										24.315,83	0,00	24.315,83	8.554,22	15.761,61		
Total natureza: 31900301										24.315,83	0,00	24.315,83	8.554,22	15.761,61		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
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	11.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	3.988,66	0,00	3.988,66	554,57	3.434,09		
Histórico:FOLHA PESSOAL CC/CT , SETEMBRO/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	1.1	932	601-37667-1	2023000932	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	2.116,14	0,00	2.116,14	0,00	2.116,14		
Histórico:FOLHA SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE , SETEMBRO /2023, CONF PROC 20232000932.															
Total: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:									2.116,14	0,00	2.116,14	0,00	2.116,14		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									2.116,14	0,00	2.116,14	0,00	2.116,14		
Total natureza: 31901150									2.116,14	0,00	2.116,14	0,00	2.116,14		
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:															
20231243	30	11.1	931	112562	601-37667-1	2023000931	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	12.685,82	0,00	12.685,82	0,00	12.685,82	
Histórico:, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , EXERCÍCIO 2023. CONF PROC 2023000931															
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									12.685,82	0,00	12.685,82	0,00	12.685,82		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									12.685,82	0,00	12.685,82	0,00	12.685,82		
Total natureza: 33903607									12.685,82	0,00	12.685,82	0,00	12.685,82		
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	9.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	10.576,77	0,00	10.576,77	0,00	10.576,77		
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL.FINANCEIRO , SETEMBRO/2023. CONF PROC 2023000933.															
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									10.576,77	0,00	10.576,77	0,00	10.576,77		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									10.576,77	0,00	10.576,77	0,00	10.576,77		
Total natureza: 31911311									10.576,77	0,00	10.576,77	0,00	10.576,77		
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	10.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	19.259,83	0,00	19.259,83	0,00	19.259,83		
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, SETEMBRO/ 2023. CONF PROC 2023000933.															
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									19.259,83	0,00	19.259,83	0,00	19.259,83		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									19.259,83	0,00	19.259,83	0,00	19.259,83		
Total natureza: 31911308									19.259,83	0,00	19.259,83	0,00	19.259,83		
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:															
20231206	32	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	19.567,69	0,00	19.567,69	0,00	19.567,69		
Histórico:, FOLHA INCORPORAÇÃO , SETEMBRO/ 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: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:															
20231207	33	10.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76		
Histórico:FOLHA ABONO PERMANÊNCIA, SETEMBRO/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: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:															
20231208	34	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	5.964,79	0,00	5.964,79	483,25	5.481,54		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																							
N.º empenho		N.º		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago												
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento																				
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL																							
Histórico:FOLHA FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, SETEMBRO/2023.CONF. PROC 2023000932.																							
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:							5.964,79	0,00	5.964,79	483,25	5.481,54												
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:							5.964,79	0,00	5.964,79	483,25	5.481,54												
Total natureza: 31901145							5.964,79	0,00	5.964,79	483,25	5.481,54												
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)																							
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS							N.º conta:																
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):																							
20231209	35	10.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	11.439,45	0,00	11.439,45	4.451,29	6.988,16										
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICOS) ,SETEMBRO/2023.CONF. PROC 2023000932.																							
20231209	186	1.1	932	601-37667-1	2023000932	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	5.312,90	0,00	5.312,90	0,00	5.312,90										
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICOS) ,SETEMBRO/2023.CONF. PROC 2023000932..																							
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: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS																							
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS							N.º conta:																
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:																							
20231211	36	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	143.437,94	0,00	143.437,94	93.905,69	49.532,25										
Histórico:FOLHA VENCIMENTO E SALÁRIO, PL.PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, SETEMBRO/2023 .CONF. PROC 2023000932.																							
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:							143.437,94	0,00	143.437,94	93.905,69	49.532,25												
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:							143.437,94	0,00	143.437,94	93.905,69	49.532,25												
Total natureza: 31901101							143.437,94	0,00	143.437,94	93.905,69	49.532,25												
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	10.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	33.612,63	0,00	33.612,63	0,00	33.612,63										
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.,GRATIFICAÇÕES,E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, SETEMBRO/2023.CONF. PROC 2023000932.																							
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:							33.612,63	0,00	33.612,63	0,00	33.612,63												
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:							33.612,63	0,00	33.612,63	0,00	33.612,63												
Total natureza: 31901151							33.612,63	0,00	33.612,63	0,00	33.612,63												
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	9.1	932	601-37667-1	2023000932	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	48.285,24	0,00	48.285,24	0,00	48.285,24										
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES SETEMBRO/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												
Total natureza: 31901133							48.285,24	0,00	48.285,24	0,00	48.285,24												
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO							14.698.967,00	0,00	14.698.967,00	4.509.007,59	10.189.959,41												
Total geral no período:							14.698.967,00	0,00	14.698.967,00	4.509.007,59	10.189.959,41												