



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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														
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS																
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS												N.º conta:				
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:																
20231263	188	2.1	932	141710	78550-4	2023000932	26/09/2023	03/10/2023	03/10/2023			1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Histórico:AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , COMPLEMENTAR MÊS SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000932.																
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:												1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:												1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Total natureza: 33904601												1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
Natureza: 33903599 - OUTROS																
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA												N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																
20231242	104	5.1	99	126453	48-8	2021017780	06/04/2023	04/10/2023	04/10/2023			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 11/08 A 10/09/2023,NFE 99/2023, CONF. PROC. 2021017780.																
Total: 33903599-OUTROS:												8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:												8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total natureza: 33903599												8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Natureza: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS																
Fornecedor: BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA												N.º conta:				
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:																
20231258	128	4.1	99	127031	48-8	2022016193	26/05/2023	04/10/2023	04/10/2023			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Histórico:SERVIÇO DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERÍODO SETEMBRO/2023,NF 99/2023, 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: 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	3.1	857	144219	48-8	2018024008	23/06/2023	05/10/2023	05/10/2023			6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Histórico:SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,PREGÃO 031/2019 ,CONTRATO 003/2019, PERÍODO 28/08 A, 27/09/2023, NFE 857/2023 CONF. PROC. 2018024008.																
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:												6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:												6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Total natureza: 33903799												6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF												N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																
20231299	70	8.1	2557		48-8	2023002557	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023			3.721,27	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, AGOSTO/ 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: 33903599 - OUTROS																
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA												N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																
20231242	148	3.1	745	135543	48-8	2019021893	30/06/2023	06/10/2023	06/10/2023			6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 03/09/2023 A 02/10/2023, NFF745/2023,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: 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	7.1	45075	082630840	48-8	2021027792	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023			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 SETEMBRO/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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF												N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																
20231300	71	8.1	2557		69100-3	2023002557	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023			1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																								
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago											
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																						
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																								
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, AGOSTO/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: 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	7.1	7883	1	69100-3	2023007883	31/03/2023	09/10/2023	09/10/2023	611,85	0,00	611,85	0,00	611,85										
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) AGOSTO/ 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: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																								
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA																								
N.º conta:																								
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:																								
20231230	76	12.1	27674,27580,27509,27422	146255	48-8	2022043825	17/01/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.345,87	0,00	1.345,87	3,24	1.342,63										
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERIODO 04/09 A 26/09/ 2023, NFE 27422,27509,27580,27674/2023, PROC 2022000438.																								
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:									1.345,87	0,00	1.345,87	3,24	1.342,63											
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:									1.345,87	0,00	1.345,87	3,24	1.342,63											
Total natureza: 33903001									1.345,87	0,00	1.345,87	3,24	1.342,63											
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:																								
20231280	53	10.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023	3.242,66	0,00	3.242,66	0,00	3.242,66											
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO PODER EXECUTIVO, COMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																								
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.242,66	0,00	3.242,66	0,00	3.242,66											
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.242,66	0,00	3.242,66	0,00	3.242,66											
Total natureza: 31900151									3.242,66	0,00	3.242,66	0,00	3.242,66											
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																								
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																								
N.º conta:																								
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																								
20231281	55	12.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023	3.420,25	0,00	3.420,25	2.190,47	1.229,78											
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, COMPLMENTAR 1 SETEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930																								
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.420,25	0,00	3.420,25	2.190,47	1.229,78											
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.420,25	0,00	3.420,25	2.190,47	1.229,78											
Total natureza: 31900101									3.420,25	0,00	3.420,25	2.190,47	1.229,78											
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																								
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA																								
N.º conta:																								
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																								
20231231	165	8.1	129	3853876	48-8	2023002109	15/08/2023	11/10/2023	11/10/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00										
Histórico:DIARIA 129/2023 BUSCAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT , DIA 12/10/2023,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: 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	8.1	35092	127725	48-8	2018020465	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	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, PERÍODO 03/09 A 02/10/2023, FATURA 35092/2023, 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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																								
Fornecedor: MONITORA GESTAO PREVIDENCIARIA E EMPRESARIAL LTDA																								
N.º conta:																								
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:																								
20231241	168	1.1	28	127209	48-8	2023027897	16/08/2023	11/10/2023	11/10/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00										
Histórico:SERVIÇO TÉCNICODE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ASSET LIABILITY MANAGEMENT ALM , CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO RPPS ,NF 28/2023,CONF. PROC 2023027897.																								
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:									15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00											
Total fornecedor: MONITORA GESTAO PREVIDENCIARIA E EMPRESARIAL LTDA:									15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00											



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Total natureza: 33903503										15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20232408	102	8.1	7885	69100-3	2023007885	31/03/2023	11/10/2023	11/10/2023	988,55	0,00	988,55	0,00	988,55	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AGOSTO/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: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20232171	66	9.1	932	37957	48-8	2023000932	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS SETEMBRO/ 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: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS														
Fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:														
20231239	109	3.1	1790	00136359	48-8	2023015001	19/04/2023	19/10/2023	19/10/2023	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00
Histórico:TRANSPORTE AÉREO NACIONAL RIO DE JANEIRO X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO DOS SERVIDORES E DIRIGENTES DO ANGRAPREV, FATURA 1790/2023, CONF. PROC 2023015001.														
Total: 33903301-PASSAGENS PARA O PAÍS:										13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00
Total fornecedor: VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA:										13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00
Total natureza: 33903301										13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20231247	137	4.1	6	145596	48-8	2023018443	07/06/2023	20/10/2023	20/10/2023	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 SETEMBRO/2023, NFE 06/2023, 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: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20231241	162	2.1	3969	145773	48-8	2022015914	09/08/2023	20/10/2023	20/10/2023	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/09/2023 A 14/10/2023, NFE 3969/2023, 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: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20231228	150	3.1	39029577	226731	48-8	2023024654	07/07/2023	20/10/2023	20/10/2023	2.043,41	0,00	2.043,41	0,00	2.043,41
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO MÊS SETEMBRO/2023, FATURA 039029577, CONF. PROC 2023024654.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.043,41	0,00	2.043,41	0,00	2.043,41
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.043,41	0,00	2.043,41	0,00	2.043,41
Total natureza: 33903943										2.043,41	0,00	2.043,41	0,00	2.043,41
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	10.1	14347	96532440	48-8	2019019431	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO OUTUBRO/2023, NFE 14347/2023, 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: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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: 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	9.1	685409	96529635	48-8	2022034786	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	351,93		0,00	351,93	0,00	351,93
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODO 08/09/2023 A 28/09/2023, BOLETO 685409/2023, CONF. PROC 202234786.															
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										351,93		0,00	351,93	0,00	351,93
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										351,93		0,00	351,93	0,00	351,93
Total natureza: 33903947										351,93		0,00	351,93	0,00	351,93
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	9.1	2553	69100-3	2023002553	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023		235,49		0,00	235,49	0,00	235,49
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS SETEMBRO/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: 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO															
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:															
20231238	190	1.1	217	79051968	48-8	2023041954	24/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:ADIANTAMENTO 217/2023 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO ,MATERIAL DE CONSUMO, CONF, PROC 2023041954.															
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total natureza: 33903096										2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	10	10.1	659	115684	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.															
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: LUCIANA FERNANDES E SILVA															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	20	10.1	662	115297	48-8	2023000662	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS OUTUBRO/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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	18	10.1	662	115127	48-8	2023000662	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS OUTUBRO/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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	16	10.1	662	115403	48-8	2023000662	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS OUTUBRO/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: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	6	10.1	664	116039	48-8	2023000664	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO MÊS 10/ 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
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	13	9.1	659	115886	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 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															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	19	9.1	662	115243	48-8	2023000662	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14		0,00	924,14	0,00	924,14



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo										
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS OUTUBRO/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: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	5	10.1	664	115989	48-8	2023000664	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO MÊS 10/ 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
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	12	6.1	659	115834	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										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	9.1	659	115774	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
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 CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	21	7.1	662	115355	48-8	2023000662	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS OUTUBRO/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: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	7	10.1	659	115501	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	14	10.1	659	115927	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
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: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	17	9.1	662	115172	48-8	2023000662	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS OUTUBRO/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: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	9	10.1	659	115633	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
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: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	8	10.1	659	115566	48-8	2023000659	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS OUTUBRO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
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
Total natureza: 33903645										14.786,24	0,00	14.786,24	0,00	14.786,24
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	10.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		48.285,24	0,00	48.285,24	0,00	48.285,24
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES , MÊS 10/ 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: 01/10/2023 A 31/10/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
Ficha	N.º empenho		NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 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	10.1	932		78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		31.700,33	0,00	31.700,33	0,00	31.700,33
Histórico:FOLHA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO , MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000932															
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:											31.700,33	0,00	31.700,33	0,00	31.700,33
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:											31.700,33	0,00	31.700,33	0,00	31.700,33
Total natureza: 31901137											31.700,33	0,00	31.700,33	0,00	31.700,33
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS											N.º conta:				
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:															
20231217	40	10.1	932		78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		3.310,14	0,00	3.310,14	0,00	3.310,14
Histórico:FOLHA SERV.EXTRA ORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) , MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000932															
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:											3.310,14	0,00	3.310,14	0,00	3.310,14
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:											3.310,14	0,00	3.310,14	0,00	3.310,14
Total natureza: 31901644											3.310,14	0,00	3.310,14	0,00	3.310,14
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS											N.º conta:				
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:															
20231218	41	5.1	932		78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		10.448,21	0,00	10.448,21	0,00	10.448,21
Histórico:FOLHA SUBSTITUIÇÕES MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000932															
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:											10.448,21	0,00	10.448,21	0,00	10.448,21
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:											10.448,21	0,00	10.448,21	0,00	10.448,21
Total natureza: 31901632											10.448,21	0,00	10.448,21	0,00	10.448,21
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS											N.º conta:				
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:															
20231263	188	3.1	932		78550-4	2023000932	26/09/2023	27/10/2023	27/10/2023		23.188,00	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00
Histórico:REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , MÊS10/2023,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	11.1	930		78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		1.932.930,31	0,00	1.932.930,31	0,00	1.932.930,31
Histórico:FOLHA ADICIONAIS VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO, MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000930															
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:											1.932.930,31	0,00	1.932.930,31	0,00	1.932.930,31
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:											1.932.930,31	0,00	1.932.930,31	0,00	1.932.930,31
Total natureza: 31900151											1.932.930,31	0,00	1.932.930,31	0,00	1.932.930,31
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS											N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:															
20231272	45	11.1	930		78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		1.815.606,80	0,00	1.815.606,80	812.471,35	1.003.135,45
Histórico:FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000930															
20231274	47	12.1	930		78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		4.380.592,22	0,00	4.380.592,22	2.136.660,92	2.243.931,30
Histórico:PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000930															
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:											6.196.199,02	0,00	6.196.199,02	2.949.132,27	3.247.066,75
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:											6.196.199,02	0,00	6.196.199,02	2.949.132,27	3.247.066,75
Total natureza: 31900101											6.196.199,02	0,00	6.196.199,02	2.949.132,27	3.247.066,75
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	12.1	930		78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023		3.068.950,05	0,00	3.068.950,05	0,00	3.068.950,05
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000930															
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:											3.068.950,05	0,00	3.068.950,05	0,00	3.068.950,05
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:											3.068.950,05	0,00	3.068.950,05	0,00	3.068.950,05
Total natureza: 31900151											3.068.950,05	0,00	3.068.950,05	0,00	3.068.950,05



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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	10.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07	
Histórico: , PROVENTOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 10/ 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	10.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	5.233,48	0,00	5.233,48	0,00	5.233,48	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231280	53	11.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	764.185,32	0,00	764.185,32	477.183,31	287.002,01	
Histórico: , ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS ,PL. FINANCEIRO PODER EXECUTIVO, MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										769.418,80	0,00	769.418,80	477.183,31	292.235,49
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										769.418,80	0,00	769.418,80	477.183,31	292.235,49
Total natureza: 31900151										769.418,80	0,00	769.418,80	477.183,31	292.235,49
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231281	55	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	717.942,92	0,00	717.942,92	642.679,59	75.263,33	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS , PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										717.942,92	0,00	717.942,92	642.679,59	75.263,33
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										717.942,92	0,00	717.942,92	642.679,59	75.263,33
Total natureza: 31900101										717.942,92	0,00	717.942,92	642.679,59	75.263,33
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	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	10.274,16	0,00	10.274,16	0,00	10.274,16	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIF.. E OUTROS COMPLEMENTARES ,PENSÕES ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 10/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231285	192	1.1	930	78550-4	2023000930	24/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	194.768,58	0,00	194.768,58	0,00	194.768,58	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIF. E OUTROS COMPLEMENTOS, PENSÕES PL. PREVIDENCIÁRIO ,PODER EXECUTIVO COMPLEMENTAR , MÊS 10/2023,CONF. PROC. 2023000930.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										205.042,74	0,00	205.042,74	0,00	205.042,74
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										205.042,74	0,00	205.042,74	0,00	205.042,74
Total natureza: 31900351										205.042,74	0,00	205.042,74	0,00	205.042,74
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20231286	56	15.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	1.242.229,10	0,00	1.242.229,10	309.750,20	932.478,90	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000930														
20231288	58	10.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000930														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.296.934,04	0,00	1.296.934,04	326.702,60	970.231,44
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										1.296.934,04	0,00	1.296.934,04	326.702,60	970.231,44
Total natureza: 31900301										1.296.934,04	0,00	1.296.934,04	326.702,60	970.231,44
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	10.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00	
Histórico:ADICIONAIS ,VANTAGENS PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO, MÊS 10/2023, 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	11.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	13.604,94	0,00	13.604,94	8.614,93	4.990,01	
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO , MÊS 10/2023, CONF PROC 2023000930														
20231291	191	1.1	930	78550-4	2023000930	24/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	10.710,89	0,00	10.710,89	0,00	10.710,89	
Histórico:PENSÃO CIVIL ,PL. FINANCEIRO ,PODER EXECUTIVO, EXERCÍCIO 2023, CONF. PROC. 2023000930.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										24.315,83	0,00	24.315,83	8.614,93	15.700,90



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									24.315,83	0,00	24.315,83	8.614,93	15.700,90
Total natureza: 31900301									24.315,83	0,00	24.315,83	8.614,93	15.700,90
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	12.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	3.988,66	0,00	3.988,66	554,57	3.434,09
Histórico:FOLHA PESSOAL CC/CT MÊS 10/ 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	2.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	27/10/2023	27/10/2023	3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05
Histórico:FOLHA SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE , MÊS10/ /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	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	74.896,46	0,00	74.896,46	0,00	74.896,46
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.,GRATIFICAÇÕES,E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, MÊS 10/ 2023.CONF. PROC 2023000932.													
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									74.896,46	0,00	74.896,46	0,00	74.896,46
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									74.896,46	0,00	74.896,46	0,00	74.896,46
Total natureza: 31901151									74.896,46	0,00	74.896,46	0,00	74.896,46
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:													
20231211	36	10.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	142.633,20	0,00	142.633,20	106.551,98	36.081,22
Histórico:FOLHA VENCIMENTO E SALÁRIO, PL.PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, MÊS 10/ 2023.CONF. PROC 2023000932.													
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									142.633,20	0,00	142.633,20	106.551,98	36.081,22
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									142.633,20	0,00	142.633,20	106.551,98	36.081,22
Total natureza: 31901101									142.633,20	0,00	142.633,20	106.551,98	36.081,22
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):													
20231209	186	2.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	27/10/2023	27/10/2023	16.752,35	0,00	16.752,35	4.451,29	12.301,06
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 10/2023, 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: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:													
20231207	33	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76
Histórico:FOLHA ABONO PERMANÊNCIA, MÊS 10/ 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	10.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	19.567,69	0,00	19.567,69	0,00	19.567,69
Histórico:FOLHA INCORPORAÇÃO , MÊS 10/2023.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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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									(Bruto - Anul.)											
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	10.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	10.581,36	0,00	10.581,36	0,00	10.581,36									
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL.FINANCEIRO , MÊS 10/2023. CONF PROC 2023000933.																						
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									10.581,36	0,00	10.581,36	0,00	10.581,36									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									10.581,36	0,00	10.581,36	0,00	10.581,36									
Total natureza: 31911311									10.581,36	0,00	10.581,36	0,00	10.581,36									
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO																						
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:													
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:																						
20231221	28	11.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	24.686,24	0,00	24.686,24	0,00	24.686,24									
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 10/2023. CONF PROC 2023000933.																						
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									24.686,24	0,00	24.686,24	0,00	24.686,24									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									24.686,24	0,00	24.686,24	0,00	24.686,24									
Total natureza: 31911308									24.686,24	0,00	24.686,24	0,00	24.686,24									
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS																						
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:													
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																						
20231243	30	12.1	931	78550-4	2023000931	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	14.377,89	0,00	14.377,89	0,00	14.377,89									
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 10/2023. CONF PROC 2023000931																						
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									14.377,89	0,00	14.377,89	0,00	14.377,89									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									14.377,89	0,00	14.377,89	0,00	14.377,89									
Total natureza: 33903607									14.377,89	0,00	14.377,89	0,00	14.377,89									
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	4.1	870	129794	48-8	2018024008	23/06/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03								
Histórico:SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,PREGÃO 031/2019 ,CONTRATO 003/2019, PERÍODO 28/09 A 27/10/2023, NF 870/2023, CONF. PROC. 2018024008.																						
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:									6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03									
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:									6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03									
Total natureza: 33903799									6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03									
Natureza: 33903599 - OUTROS																						
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																						
20231242	154	3.1	1774	125867	48-8	2022014659	18/07/2023	31/10/2023	31/10/2023	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, PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023,NF 1774/2023, CONF. 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									
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									14.818.801,88	0,00	14.818.801,88	4.533.744,69	10.285.057,19									
Total geral no período:									14.818.801,88	0,00	14.818.801,88	4.533.744,69	10.285.057,19									