



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

**24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Fornecedor:** 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231228	24	4	24882675	00493809	48-8	2018013156	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	15.000,00	2.292,57	0,00	2.292,57	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , MÊS 04/2023, NUMERO 024882675/2023, CONF. PROC 2018013156.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											15.000,00	2.292,57	0,00	2.292,57
<b>TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											15.000,00	2.292,57	0,00	2.292,57
<b>TOTAL :</b>											<b>15.000,00</b>	<b>2.292,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,57</b>

**Fornecedor:** 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231227	2	4	660638	030731481	48-8	2022034786	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	10.000,00	664,29	0,00	664,29	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, NFE 660638/2023, CONF. PROC 202234786.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											10.000,00	664,29	0,00	664,29
<b>TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											10.000,00	664,29	0,00	664,29
<b>TOTAL :</b>											<b>10.000,00</b>	<b>664,29</b>	<b>0,00</b>	<b>664,29</b>

**TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:****25.000,00****2.956,86****0,00****2.956,86****TOTAL GERAL NO PERÍODO:****25.000,00****2.956,86****0,00****2.956,86**



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

**24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Fornecedor: 05.547.553/0001-82 - IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231230	76	5	25791,25825,25858,25887,26011,26012	00141498	48-8	2022043825	17/01/2023	22/05/2023	22/05/2023	23.268,00	1.789,06	0,00	1.789,06
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. PERÍODO 03/04 A 25/04/2023, NFE 25791,25825,25887,260112 E 26011/2023, PROC 2022000438.													
20231230	76	6	26098,26122,26138,26167,26195	00118527	48-8	2022043825	17/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	23.268,00	1.050,57	0,00	1.050,57
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV.,PERÍODO 03/05/2023 A 15/05/2023, NFE 26098,26122,,26138,26167,26195, PROC 2022000438.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										23.268,00	2.839,63	0,00	2.839,63
<b>TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										23.268,00	2.839,63	0,00	2.839,63
<b>TOTAL :</b>										<b>23.268,00</b>	<b>2.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,63</b>
<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>										<b>23.268,00</b>	<b>2.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,63</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>23.268,00</b>	<b>2.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,63</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

## 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Fornecedor: 055.522.207-14 - ANDRE MACIEL DA SILVA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231231	68	23	53	051657	48-8	2023002109	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 53/2023 CONDUZIR DIRETORA -PRESIDENTE E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMIÁRIO PRESENCIAL SEG SUL RPPS EM VOLTA REDONDA DIA 08/05/2023 ,CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	24	62	051657	48-8	2023002109	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 62/2023 CONDUZIR DIRETORA -PRESIDENTE E SERVIDORES NO AEROPORTO SANTOS DUMONT RIO DE JANEIRO , DIA 09/05/2023,CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	25	63	051657	48-8	2023002109	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 63/2023 BUSCAR DIRETORA -PRESIDENTE E SERVIDORES NO AEROPORTO SANTO DUMONT QUE FORAM PARTICIPAR DO XXI SEMIÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PUBLICA AGIP, CONF. PROC 2023002109.,CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	26	66	10425547	48-8	2023002109	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. DIÁRIA 66/2023, BUSCAR A PRESIDENTE QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ZION INVEST EM SÃO PAULO, DIA 16/05/2023, PROC 2023002109.														
20231231	68	28	71		48-8	2023002109	02/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 071/2023,BUSCAR A PRESIDENTE EO ASSESSOR DE INVESTIMENTO NO AEROPORTO SANTOS DUMOND QUE VÃO PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA ,CONF. PROC 2023002109														
20231231	68	27	70		48-8	2023002109	02/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 70/2023, LEVAR A PRESIDENTE EO ASSESSOR DE INVESTIMENTO NO AEROPORTO SANTOS DUMOND QUE VAO PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA ,CONF. PROC 2023002109.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>											4.000,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>											4.000,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231247	64	4	96	00156640	48-8	2022018649	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	2.400,00	480,00	0,00	480,00	
<b>HISTÓRICO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV ,PERÍODO ABRIL/2023 ,PROC 2022018649.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVACAO:</b>											2.400,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:</b>											2.400,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTAL :</b>											<b>2.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

Fornecedor: 43.446.228/0001-12 - APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231248	121	1	42000	038359911	48-8	2023017677	10/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	420,00	420,00	0,00	420,00	
<b>HISTÓRICO:</b> INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DO INSTITUTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CERTIFICAÇÃO ,BOLETO 42000/2023.. PROC 2023017677.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>											420,00	420,00	0,00	420,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>											420,00	420,00	0,00	420,00
<b>TOTAL :</b>											<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>

Fornecedor: 03.051.279/0001-20 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA-ACIP

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231256	123	1	92610	038349733	48-8	2023018503	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	800,00	800,00	0,00	800,00	
<b>HISTÓRICO:</b> INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO NO XVI SEMINÁRIO CAPIXABA - ES, BOLETO 2869148000092610, CONF PROC 2023018503.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:</b>											800,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:</b>											800,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL :</b>											<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA

Nº CONTA:

Usuário impressão: PAU17345\*

1.8 - I.V.R.J.- 10/092015 - relacaoDePagamentosFornecedor.jasper



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231258	27	4	59	118031	48-8	2022016193	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	4.000,00	800,00	0,00	800,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEUDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023, NF 59/2023, PROC2022016193.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 09-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:										4.000,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:										4.000,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL :</b>										<b>4.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

**Fornecedor:** 02.541.624/0001-41 - BAZAR E PAPELARIA AMENDOLA 160 LTDA ME**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231236	112	1	967	00113929	48-8	2023014062	20/04/2023	24/05/2023	24/05/2023	6.164,00	6.164,00	0,00	6.164,00
<b>HISTÓRICO:</b> AQUISIÇÃO DE 230 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO INSTITUTO ANGRAPREV, NF 967/2023, CONF . PROC. 2023014062.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										6.164,00	6.164,00	0,00	6.164,00
TOTAL NATUREZA: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										6.164,00	6.164,00	0,00	6.164,00
<b>TOTAL :</b>										<b>6.164,00</b>	<b>6.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,00</b>

**Fornecedor:** 33.661.745/0001-50 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20232177	62	5	13269	044112739	48-8	2019019431	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	11.660,00	530,00	0,00	530,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , COMPETÊNCIA MAIO/2023, N FE 13269/2023, CONF. PROC 2019019431.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 25-TAXA DE ADMINISTRACAO:										11.660,00	530,00	0,00	530,00
TOTAL NATUREZA: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										11.660,00	530,00	0,00	530,00
<b>TOTAL :</b>										<b>11.660,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>

**Fornecedor:** 004.614.267-30 - CLAUDIA FERNANDA MAIA**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	94	5	60	00152069	48-8	2023009910	16/03/2023	04/05/2023	04/05/2023	5.000,00	1.085,00	0,00	1.085,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 060/2023, PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP, GRAMADO DIA 09/05 A 12/05/2023, CONF. PROC 2023009910.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										5.000,00	1.085,00	0,00	1.085,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										5.000,00	1.085,00	0,00	1.085,00
<b>TOTAL :</b>										<b>5.000,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>

**Fornecedor:** 04.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S/A**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231249	125	1	8946	050373223	48-8	2023020055	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1.438,90	1.438,90	0,00	1.438,90
<b>HISTÓRICO:</b> RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO PARA MANTER O COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATUALIZADOS , BOLETO 103148894-6, CONF. PROC 2023020055.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:										1.438,90	1.438,90	0,00	1.438,90
TOTAL NATUREZA: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:										1.438,90	1.438,90	0,00	1.438,90
<b>TOTAL :</b>										<b>1.438,90</b>	<b>1.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,90</b>

**Fornecedor:** 000.429.767-90 - EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	97	3	55	153580	48-8	2023009915	16/03/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.000,00	50,00	0,00	50,00



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

HISTÓRICO:DIÁRIA 55/2023, PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PRESIDENCIAL SEG SUL VOLTADO AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DIA 08/05/2023, VOLTA REDONDA, CONF. PROC. 20230009915.

20231231	97	4	64	00165634	48-8	2023009915	16/03/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.000,00	50,00	0,00	50,00
----------	----	---	----	----------	------	------------	------------	------------	------------	----------	-------	------	-------

HISTÓRICO:DIÁRIA 064/2023, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CENÁRIO MACRO COM BB ASSET NO CBBB RJ, DIA 09/05/2023CONF. PROC. 20230009915.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.000,00	100,00	0,00	100,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.000,00	100,00	0,00	100,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	------	--------

<b>TOTAL :</b>										<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 17.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231248	15	4	31325	00164366	48-8	2018020465	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83

HISTÓRICO:LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, PERÍODO 03/04 A 02/05/2023 , NFE 31325/2023 ,PROC.2018020465.

TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>51.381,96</b>	<b>4.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281,83</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231259	63	2	33885	030744293	48-8	2021027792	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	21.600,00	1.777,50	0,00	1.777,50

HISTÓRICO:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , COMPETÊNCIA MARÇO, NF 33885/2023 , CONF PROC 2021027492

20231259	63	3	35051	044110674	48-8	2021027792	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
----------	----	---	-------	-----------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	------	----------

HISTÓRICO:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NFE 35051/2023, CONF PROC 2021027492

TOTAL SUB-NATUREZA: 06-LOCACAO DE SOFTWARE:										21.600,00	3.577,50	0,00	3.577,50
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										21.600,00	3.577,50	0,00	3.577,50
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>21.600,00</b>	<b>3.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,50</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 08.905.877/0001-33 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231242	4	3	46		48-8	2017017780	02/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00

HISTÓRICO:SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/03 A 10/04/2023, PARCELA 12/12, NFE 46/2023, PROC 2019021894.

TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>25.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>408,00</b>	<b>8.092,00</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------

Fornecedor: 140.598.547-00 - GUILHERME GOTHARDO SOARES GOMES

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	122	1	67		48-8	2023018686	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	2.000,00	1.543,44	0,00	1.543,44

HISTÓRICO:DIÁRIA 67/2023, PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO TCE-RJ, DIA 22/05 A 26/05/2023, CONF. PROC 2023018686.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										2.000,00	1.543,44	0,00	1.543,44
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										2.000,00	1.543,44	0,00	1.543,44
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>2.000,00</b>	<b>1.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,44</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 10.590.600/0001-00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

20231243	30	5	931	601-37667-1	2023000931	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	200.000,00	10.380,58	0,00	10.380,58	
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO DE ESTAGIARIO , MÊS 05/2023. CONF PROC 2023000931													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:</b>										200.000,00	10.380,58	0,00	10.380,58
<b>TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:</b>										200.000,00	10.380,58	0,00	10.380,58
<b>TOTAL :</b>										<b>200.000,00</b>	<b>10.380,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380,58</b>

<b>Fornecedor: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO</b>											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	96	2	56	116331	48-8	2023009907	16/03/2023	05/05/2023	05/05/2023	5.000,00	65,00	0,00	65,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 56/2023, PARTICIPAR DO 2ºSEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL VOLTANDO AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM VOLTA REDONDA DIA 08/05/2023,CONF. PROC. 2023009907.													
20231231	96	3	65	00164711	48-8	2023009907	16/03/2023	10/05/2023	10/05/2023	5.000,00	65,00	0,00	65,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 065/2023, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CENÁRIO MACRO COM BB ASSET NO CBBB RJ, DIA 09/05/2023,CONF. PROC. 2023009907.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										5.000,00	130,00	0,00	130,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										5.000,00	130,00	0,00	130,00
<b>TOTAL :</b>										<b>5.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

<b>Fornecedor: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA</b>											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	69	10	54	00116650	48-8	2023002111	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	15.000,00	120,00	0,00	120,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 54/2023, PARTICIPAR DO 2ºSEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL VOLTANDO AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM VOLTA REDONDA DIA 08/05/2023,CONF. PROC 2023002111.													
20231231	69	11	59	00116650	48-8	2023002111	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	15.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 59/2023, PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PUBLICA DA AGIP, EM GRAMADO RS, DIA 09/05 A 12/05/2023, ,CONF. PROC 2023002111.													
20231231	69	12	50	118487	48-8	2023002111	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	15.000,00	378,24	0,00	378,24
<b>HISTÓRICO:</b> RESSARCIMENTO DIÁRIA 50/2023, BRASÍLIA DIA 02/05 A 04/05/2023,CONF. PROC 2023002111.													
20231231	69	13	69	00120918	48-8	2023002111	02/01/2023	22/05/2023	22/05/2023	15.000,00	900,00	0,00	900,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 069/2023, PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA EM GUARAPARI/ES,DIA 23/05 A 25/05/2023,CONF. PROC 2023002111.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										15.000,00	2.638,24	0,00	2.638,24
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										15.000,00	2.638,24	0,00	2.638,24
<b>TOTAL :</b>										<b>15.000,00</b>	<b>2.638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,24</b>

<b>Fornecedor: 22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS</b>											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231241	25	5	3585	00122790	48-8	2022015914	02/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	896,00	120,00	0,00	120,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERIODO 15/04/2023 A 14/05/2023, NCF 3585/2023, CONF. , CONF. PROC 2022015914.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 03-CONSULTORIA FINANCEIRA:</b>										896,00	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:</b>										896,00	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL :</b>										<b>896,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

<b>Fornecedor: 115.213.757-39 - MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA</b>											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	67	2	3	153313	48-8	2023002209	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	5.000,00	15,00	0,00	15,00
<b>HISTÓRICO:</b> COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALIMENTAÇÃO DA DIÁRIA 03/2023, DIA 18/01/2023, CONF.PROC 2023002209.													
20231231	67	3	61	00137070	48-8	2023002209	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	5.000,00	1.085,00	0,00	1.085,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 61/2023, PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PUBLICA DA AGIP EM GRAMADO, DIA 09/05 A 12/05/2023 ,CONF. PROC 2023002209.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

Fornecedor: 053.855.547-58 - PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231238	126	1	193	79867518	48-8	2023020098	26/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

HISTÓRICO:ADIANTAMENTO 193/2023,REF. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO , MATERIAL DE CONSUMO,CONF. PROC 2023020098.

TOTAL SUB-NATUREZA: 96-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
---	----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
---	----------	----------	------	----------

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231251	127	1	192	79614875	48-8	2023020097	26/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

HISTÓRICO:ADIANTAMENTO 192/2023,REF. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SERVOÇO DE PESSOA JURÍDICA,CONF. PROC 2023020097.

TOTAL SUB-NATUREZA: 96-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
---	----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
---	----------	----------	------	----------

<b>TOTAL :</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	81	8	68	107766	48-8	2023004182	31/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	15.000,00	760,00	0,00	760,00

HISTÓRICO:DIÁRIA 068/2023,PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA EM GUARAPARI -ES, DIA 23/05 A 25/05/2023, CONF PROC 2023004182.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:	15.000,00	760,00	0,00	760,00
---	-----------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:	15.000,00	760,00	0,00	760,00
---	-----------	--------	------	--------

<b>TOTAL :</b>	<b>15.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 058.874.087-07 - THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	90	3	58	00116456	48-8	2023009439	13/03/2023	05/05/2023	05/05/2023	1.500,00	65,00	0,00	65,00

HISTÓRICO:DIÁRIA 58/2023, PARTICIPAR DO 2ºSEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL VOLTANDO AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM VOLTA REDONDA DIA 08/05/2023 CONF PROCESSO 2023009439.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:	1.500,00	65,00	0,00	65,00
---	----------	-------	------	-------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:	1.500,00	65,00	0,00	65,00
---	----------	-------	------	-------

<b>TOTAL :</b>	<b>1.500,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
----------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

Fornecedor: 19.214.084/0001-94 - TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231245	3	4	777	00151101	48-8	2018024008	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62

HISTÓRICO:CONTRATO 003/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANGRAPREV., PERÍODO 28/03 A 27/04/2023, NFE 777/2023. CONF. PROC. 2018024008.

TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
--	-----------	----------	--------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
--	-----------	----------	--------	----------

<b>TOTAL :</b>	<b>35.957,68</b>	<b>6.199,60</b>	<b>309,98</b>	<b>5.889,62</b>
----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

Fornecedor: 180.089.997-13 - VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

20231231	120	1	57	00116218	48-8	2023016632	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	200,00	50,00	0,00	50,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 57/2023, PARTICIPAR DO 2ºSEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL VOLTANDO AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM VOLTA REDONDA DIA 08/05/2023CONF. PROC 2023016632.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										200,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										200,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL :</b>										<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

<b>Fornecedor: 06.197.375/0001-70 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</b>										<b>Nº CONTA:</b>			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231242	1	5	1710		48-8	2022014659	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/04/2023 A 20/05/2023, PARCELA 10/12, MAIO, NFE 1710/2023, CONF. PROC 2022014659.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>TOTAL :</b>										<b>90.666,67</b>	<b>13.600,00</b>	<b>204,00</b>	<b>13.396,00</b>

<b>Fornecedor: 14.893.777/0001-37 - VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>										<b>Nº CONTA:</b>			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231242	26	4	720	00130037	48-8	2019021893	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>HISTÓRICO:</b> CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/04/2023 A 02/05/2023, PARCELA 10/12, NFE 720/2023, CONF. PROC 2019021893													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>TOTAL :</b>										<b>40.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>

<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>	<b>554.385,21</b>	<b>79.164,09</b>	<b>921,98</b>	<b>78.242,11</b>
--	-------------------	------------------	---------------	------------------

<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>	<b>554.385,21</b>	<b>79.164,09</b>	<b>921,98</b>	<b>78.242,11</b>
--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------