



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

**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	
20220957	138	4	7562254	337125	48-8	2018013156	08/07/2022	13/12/2022	13/12/2022	10.000,00	1.061,38	0,00	1.061,38	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, PERÍODO OUTUBRO/2022, NF 7562254, CONF. 2018013156.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											10.000,00	1.061,38	0,00	1.061,38
<b>TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											10.000,00	1.061,38	0,00	1.061,38
<b>TOTAL :</b>											<b>10.000,00</b>	<b>1.061,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,38</b>

**Fornecedor:** 33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE**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	
20220956	6	12	11222	349944	48-8	2021000010	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	7.823,66	173,98	0,00	173,98	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. MEDIÇÃO 12. NF 157512731122/2022, PROC 2017000010.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:</b>											7.823,66	173,98	0,00	173,98
<b>TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:</b>											7.823,66	173,98	0,00	173,98
<b>TOTAL :</b>											<b>7.823,66</b>	<b>173,98</b>	<b>0,00</b>	<b>173,98</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	
20220955	173	2	639811	394698	48-8	2022034786	03/10/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.000,00	55,08	0,00	55,08	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO NOVEMBRO/2022, FATURA 639811/2022, ONF. PROC 202234786.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											2.000,00	55,08	0,00	55,08
<b>TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											2.000,00	55,08	0,00	55,08
<b>TOTAL :</b>											<b>2.000,00</b>	<b>55,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55,08</b>

**TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:** 19.823,66 1.290,44 0,00 1.290,44**TOTAL GERAL NO PERÍODO:** 19.823,66 1.290,44 0,00 1.290,44



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS												Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220958	66	16	24155,24203,24239,24239,24244,24288,24378	137023	48-8	2022000438	21/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	25.957,61	1.636,79	0,00	1.636,79	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. N.FS 24155,24203,24239,24244,24278,24288,24378, PERÍODO 10/11 A 01/12/2022. PROC 2022000438.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										25.957,61	1.636,79	0,00	1.636,79	
<b>TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										25.957,61	1.636,79	0,00	1.636,79	
<b>TOTAL :</b>										<b>25.957,61</b>	<b>1.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,79</b>	
<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>										<b>25.957,61</b>	<b>1.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,79</b>	
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>25.957,61</b>	<b>1.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,79</b>	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS														
Fornecedor: 053.753.137-82 - ALEXANDRA CARLA NOBREGA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	57	12	770	135322	48-8	2022000770	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 055.522.207-14 - ANDRE MACIEL DA SILVA														
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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220959	142	22	160	141500	48-8	2022002368	18/07/2022	14/12/2022	14/12/2022	2.501,55	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 160/2022, CONDUZIR SERVIDOR EMÍDIO MARINHEIRO NO RIO DE JANEIRO, DIA 09/12/2022, PROC 2022002368.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											2.501,55	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											2.501,55	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL :</b>											<b>2.501,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Fornecedor: 889.242.207-30 - ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
Fornecedor: 889.242.207-30 - ANDRÉ GONÇALVES MALCHER											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	197	2	769	155914	48-8	2022000769	18/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.700,18	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>1.700,18</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746														
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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220974	121	6	83	176528	48-8	2022018649	06/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	3.360,00	480,00	0,00	480,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV, MÊS 11/2022, PROC 2022018649.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVACAO:											3.360,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:											3.360,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTAL :</b>											<b>3.360,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAO DAS ARTES INFORMATICA LTDA														
Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAO DAS ARTES INFORMATICA LTDA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220981	119	6	152	159231	48-8	2022020193	27/05/2022	05/12/2022	05/12/2022	5.600,00	800,00	0,00	800,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEUDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, MÊS 11/2022, PROC 202202016193.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 09-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:											5.600,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:											5.600,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL :</b>											<b>5.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

Fornecedor: 470.092.257-53 - CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS												
Fornecedor: 470.092.257-53 - CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS											Nº CONTA:	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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	
20220969	195	1	769	154941	48-8	2022000769	18/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>850,09</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</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	
20220975	181	2	12178	056284649	48-8	2019019431	21/10/2022	22/12/2022	22/12/2022	1.272,00	636,00	0,00	636,00	
<b>HISTÓRICO:</b> OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE , PERÍODO DEZEMBRO/2022, N FE. 12178/2022, CONF PROC 2019019431.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 65-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:											1.272,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL NATUREZA: 33903965-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:											1.272,00	636,00	0,00	636,00
<b>TOTAL :</b>											<b>1.272,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>

Fornecedor: 759.505.027-87 - CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES											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	
20220969	53	12	769	154573	48-8	2022000769	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 889.535.997-68 - EDENILZE ALVES FERREIRA											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	
20220969	60	11	770	135473	48-8	2022000770	14/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 110.781.067-11 - EDILSON WINCKLER MOREIRA											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	
20220969	58	12	770	135590	48-8	2022000770	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</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
20220959	175	2	145	169300	48-8	2022002364	04/10/2022	01/12/2022	01/12/2022	2.655,41	373,47	0,00	373,47



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

HISTÓRICO:RESTITUIÇÃO DA DIÁRIA 145/2022 DO DIA 20/11 A 23/11/2022.PROC 2022002364.

TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											2.655,41	373,47	0,00	373,47
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											2.655,41	373,47	0,00	373,47
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	
20220969	192	1	36823	176195	48-8	2022036823	17/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	1.700,18	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DE NOVEMBRO CONF. PROC 2022036823.														
20220969	192	2	36823	153304	48-8	2022036823	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.700,18	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DEZEMBRO, CONF. PROC 2022036823.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18
<b>TOTAL :</b>										<b>4.355,59</b>	<b>2.073,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,65</b>	

Fornecedor: 860.302.057-49 - EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO											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	
20220959	144	1	161	143000	48-8	2022010797	21/07/2022	14/12/2022	14/12/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	
HISTÓRICO:DIARIA 161/2022, LEVAR RELATORIO PARA CONSULTOR TÉCNICO DE ESTUDOS ATUARIAIS PARA CALCULOS NO RIO DE JANEIRO, DIA 09/12/2022,. PROC 2022010797.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											50,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											50,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL :</b>										<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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	
20220977	40	11	28097	177839	48-8	2018020465	03/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46	
HISTÓRICO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO NESSE INSTITUTO,PERÍODO 03/11/2022 A 02/12/2022, FATURA 28097/2022 CONF PROC 2018020465.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46
<b>TOTAL :</b>										<b>48.521,52</b>	<b>4.043,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,46</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	
20220980	7	3	23961,26142	05587482	48-8	2021027492	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
HISTÓRICO:SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , PERÍODO 06/09 A 05/10/2022 E 06/10/2022 A 05/11/2022. CONF PROC 2021027492														
TOTAL SUB-NATUREZA: 06-LOCACAO DE SOFTWARE:											21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL NATUREZA: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:											21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>TOTAL :</b>										<b>21.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</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	
20220968	77	8	30	116753	48-8	2021017780	10/02/2022	22/12/2022	22/12/2022	85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
HISTÓRICO:SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/11/2022 A 10/12/2022, PARCELA 08/12, NFE 30/2022,PROC 2019021894.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00
<b>TOTAL :</b>										<b>85.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>408,00</b>	<b>8.092,00</b>	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Fornecedor: 10.590.600/0001-00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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	
20222047	19	13	340		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	177.724,51	15.446,32	0,00	15.446,32	
HISTÓRICO:FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS , MÊS 12/2022. PROC 2022000340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											177.724,51	15.446,32	0,00	15.446,32
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											177.724,51	15.446,32	0,00	15.446,32
<b>TOTAL :</b>											<b>177.724,51</b>	<b>15.446,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.446,32</b>

Fornecedor: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO											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	
20220969	49	11	769	154680	48-8	2022000769	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 044.176.857-11 - LUCIANA FERNANDES E 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	
20220969	55	11	770	135735	48-8	2022000770	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA											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	
20220969	47	12	769	156183	48-8	2022000769	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 769.735.067-04 - MARIA CECILIA MOREIRA REIS											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	
20220969	194	1	770	1358863	48-8	2022000770	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>850,09</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 908.771.957-49 - MAURO RIBEIRO GARCIA											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: 01/12/2022 A 31/12/2022

20220969	51	11	769	154776	48-8	2022000769	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor: 114.029.607-86 - NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
<b>FICHA</b>	<b>Nº EMP.</b>	<b>LIQUIDA.</b>	<b>NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO</b>	<b>Nº DOC.</b>	<b>Nº CONTA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DT EMP.</b>	<b>DT PGTO</b>	<b>DT CONC.</b>	<b>VALOR EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>			
											<b>BRUTO</b>	<b>RETIDO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	
20220969	50	12	769	155177	48-8	2022000769	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor: 053.855.547-58 - PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
<b>FICHA</b>	<b>Nº EMP.</b>	<b>LIQUIDA.</b>	<b>NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO</b>	<b>Nº DOC.</b>	<b>Nº CONTA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DT EMP.</b>	<b>DT PGTO</b>	<b>DT CONC.</b>	<b>VALOR EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>			
											<b>BRUTO</b>	<b>RETIDO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	
20220969	56	12	770	136267	48-8	2022000770	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000770.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.121,00</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
<b>FICHA</b>	<b>Nº EMP.</b>	<b>LIQUIDA.</b>	<b>NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO</b>	<b>Nº DOC.</b>	<b>Nº CONTA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DT EMP.</b>	<b>DT PGTO</b>	<b>DT CONC.</b>	<b>VALOR EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>			
											<b>BRUTO</b>	<b>RETIDO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	
20220959	157	5	146	169044	48-8	2022002355	05/08/2022	01/12/2022	01/12/2022	3.511,99	283,47	0,00	283,47	
<b>HISTÓRICO:</b> RESTITUIÇÃO DA DIÁRIA 146/2022 DO DIA 20/11 A 23/11/2022, PROC 2022002355.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:</b>											3.511,99	283,47	0,00	283,47
<b>TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:</b>											3.511,99	283,47	0,00	283,47
<b>FICHA</b>	<b>Nº EMP.</b>	<b>LIQUIDA.</b>	<b>NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO</b>	<b>Nº DOC.</b>	<b>Nº CONTA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DT EMP.</b>	<b>DT PGTO</b>	<b>DT CONC.</b>	<b>VALOR EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>			
											<b>BRUTO</b>	<b>RETIDO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	
20220969	48	11	769	156275	48-8	2022000769	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS DEZEMBRO/2022, PROC 2022000769.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.121,00	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>13.632,99</b>	<b>1.133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,56</b>

<b>Fornecedor: 22.580.236/0001-87 - SUPER SUL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET EIRELI ME</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
<b>FICHA</b>	<b>Nº EMP.</b>	<b>LIQUIDA.</b>	<b>NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO</b>	<b>Nº DOC.</b>	<b>Nº CONTA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DT EMP.</b>	<b>DT PGTO</b>	<b>DT CONC.</b>	<b>VALOR EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>			
											<b>BRUTO</b>	<b>RETIDO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	
20220978	42	10	22	177105	48-8	2019013348	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	1.500,00	119,28	5,96	113,32	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. PERÍODO DEZEMBRO/2022. NFE 22/2022, PROC 2019013348.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS:</b>											1.500,00	119,28	5,96	113,32
<b>TOTAL NATUREZA: 33904014-TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS:</b>											1.500,00	119,28	5,96	113,32
<b>TOTAL :</b>											<b>1.500,00</b>	<b>119,28</b>	<b>5,96</b>	<b>113,32</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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	
20220969	193	1	36823	176404	48-8	2022036823	17/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	1.700,18	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DE NOVEMBRO CONF. PROC 2022036823.														
20220969	193	2	36823	153444	48-8	2022036823	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.700,18	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DEZEMBRO, CONF. PROC 2022036823.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18
<b>TOTAL :</b>											<b>1.700,18</b>	<b>1.700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,18</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	
20220971	130	5	706	158931	48-8	2018024008	24/06/2022	05/12/2022	05/12/2022	38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62	
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. PERÍODO 28/10/2022 A 27/11/2022, NFE 706, PROC 2018024008.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:											38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62
TOTAL NATUREZA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:											38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62
<b>TOTAL :</b>											<b>38.437,52</b>	<b>6.199,60</b>	<b>309,98</b>	<b>5.889,62</b>

Fornecedor: 06.197.375/0001-70 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL 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	
20220968	143	5	1646	157090	48-8	2022014659	18/07/2022	21/12/2022	21/12/2022	72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO DEZEMBRO/2022 PARCELA 5/12, NFE 1646/2022 , CONF. PROC 2022014659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>TOTAL :</b>											<b>72.533,33</b>	<b>13.600,00</b>	<b>204,00</b>	<b>13.396,00</b>

Fornecedor: 14.893.777/0001-37 - VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 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	
20220968	137	5	698	128265	48-8	2019021893	01/07/2022	12/12/2022	12/12/2022	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, MÊS 11/2022, PARCELA 05/12, NF 698/2022, CONF. PROC 2019021893														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											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>

**TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO: 623.199,55 76.333,22 927,94 75.405,28****TOTAL GERAL NO PERÍODO: 623.199,55 76.333,22 927,94 75.405,28**