



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1	16657713	37337	48-8	2018013156	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	15.000,00	1.530,39	0,00	1.530,39	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023, FATURA 016657713, CONF. PROC 2018013156.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											15.000,00	1.530,39	0,00	1.530,39
TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											15.000,00	1.530,39	0,00	1.530,39
TOTAL :											15.000,00	1.530,39	0,00	1.530,39

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	
20231229	73	1	10123	84571	48-8	2023000934	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	3.000,00	336,45	0,00	336,45	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO , JANEIRO/2023 CONF PROC 2023000934.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											3.000,00	336,45	0,00	336,45
TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											3.000,00	336,45	0,00	336,45
TOTAL :											3.000,00	336,45	0,00	336,45

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	1	648487	038376272	48-8	2022034786	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	10.000,00	18,36	0,00	18,36	
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODOO 1/01/2023 A 31/01/2023, FATURA 648487/2023, CONF. PROC 202234786.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	18,36	0,00	18,36
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	18,36	0,00	18,36
TOTAL :											10.000,00	18,36	0,00	18,36

TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO: 28.000,00 1.885,20 0,00 1.885,20**TOTAL GERAL NO PERÍODO:** 28.000,00 1.885,20 0,00 1.885,20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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	1	24967,24968	116060	48-8	2022043825	17/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	23.268,00	613,46	0,00	613,46	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 24/01/ 2023, PROC 2022000438.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											23.268,00	613,46	0,00	613,46
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											23.268,00	613,46	0,00	613,46
TOTAL :										23.268,00	613,46	0,00	613,46	
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										23.268,00	613,46	0,00	613,46	
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										23.268,00	613,46	0,00	613,46	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
20231244	18	2	662	131443	48-8	2023000662	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. PROC. 2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	
20231231	68	2	5	4471132	48-8	2023002109	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	4.000,00	320,00	0,00	320,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 005/2023, CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RPPS EM MACAÉ DIA 06 E 07 /02/2023 CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	3	5		48-8	2023002109	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	4.000,00	60,96	0,00	60,96	
HISTÓRICO: RESTITUIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIÁRIA 05/2023 DIA 06/02 A 07/02/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	4	2109	241508	48-8	2023002109	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIAS 007/2023 , B, USCAR PLACAS DO PRO-GESTÃO EM SÃO JOÃO DE MERETI , R.J. DIA 15/02/2023, CONF. PROC 2023002109.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											4.000,00	480,96	0,00	480,96
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											4.000,00	480,96	0,00	480,96
TOTAL :											4.000,00	480,96	0,00	480,96

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	
20231244	14	2	659	156491	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023, CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 1611887646														
Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 1611887646											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	
20231247	64	1	88		48-8	2022018649	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.400,00	480,00	0,00	480,00	
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV , PERÍODO JANEIRO , NF 88/2023 , PROC 2022018649.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVACAO:											2.400,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:											2.400,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL :											2.400,00	480,00	0,00	480,00

Fornecedor: 05.309.718/0001-88 - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO														
Fornecedor: 05.309.718/0001-88 - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO 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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20231249	82	1	1049977	39285664	48-8	2023003951	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	2.911,62	2.911,62	0,00	2.911,62	
HISTÓRICO: FSE 50/2023 , PAGAMENTO DE ANUIDADE DA FILIAÇÃO DESTA INSTITUTO JUNTO A AEPREMERJ PARA ANO 2023, CONF PROC 2023003951.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:											2.911,62	2.911,62	0,00	2.911,62



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

TOTAL NATUREZA: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:	2.911,62	2.911,62	0,00	2.911,62
TOTAL :	2.911,62	2.911,62	0,00	2.911,62

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAIO 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	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231258	27	1	19	136746	48-8	2022016193	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	4.000,00	800,00	0,00	800,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, NF 019/2023 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
TOTAL :											4.000,00	800,00	0,00	800,00

Fornecedor: 470.092.257-53 - CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS											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	
20231244	12	1	659	156133	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	2	12606	756156	48-8	2019019431	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	11.660,00	530,00	0,00	530,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, NF 12606/2023 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
TOTAL :											11.660,00	530,00	0,00	530,00

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	
20231244	11	2	659	155913	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	
20231244	19	1	662	132060	48-8	2023000662	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPEZA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS FEVEREIRO/2023, CONF.PROC.2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
20231244	5	2	664	130702	48-8	2023000664	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: PAGAMENTO JETON PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MÊS FEVEREIRO/ 2023, CONF. PROC 2023000664.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	1	29400	127984	48-8	2018020465	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83	
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/01/2023 A 02/02/2023, NF 29400/2023, 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
TOTAL :											51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83

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	
20231243	30	2	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	200.000,00	10.960,90	0,00	10.960,90	
HISTÓRICO: ., PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 02/2023. CONF PROC 2023000931														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											200.000,00	10.960,90	0,00	10.960,90
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											200.000,00	10.960,90	0,00	10.960,90
TOTAL :											200.000,00	10.960,90	0,00	10.960,90

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	
20231244	13	1	659	155557	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	
20231244	20	2	662	131605	48-8	2023000662	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS FEVEREIRO/2023, CONF.PROC.2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

20231231	69	2	4	141967	48-8	2023002111	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	15.000,00	360,00	0,00	360,00
HISTÓRICO: DIÁRIAS 004/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO RPPS NORTE FLUMINENSE SOBRE O CENÁRIO E SUGESTÕES DE INVESTIMENTOS , MACAÉ RJ , DIA 06/02 A 07/02/2023, CONF. PROC 2023002111.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										15.000,00	360,00	0,00	360,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										15.000,00	360,00	0,00	360,00
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
20231244	7	2	659	155432	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023,CONF PROC 2023000659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										25.201,08	1.210,09	0,00	1.210,09

Fornecedor: 22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										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
20231241	25	2	3383	116609	48-8	2022015914	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	896,00	120,00	0,00	120,00
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/01/2023 A 14/02/2023, NFE 3383/2023, CONF. PROC 2022015914.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 03-CONSULTORIA FINANCEIRA:										896,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL NATUREZA: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										896,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL :										896,00	120,00	0,00	120,00

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
20231244	21	1	662	131963	48-8	2023000662	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021.MÊS FEVEREIRO/2023, CONF.PROC.2023000662.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.201,08	850,09	0,00	850,09

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
20231244	9	2	659	155281	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/2023,CONF PROC 2023000659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.201,08	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 114.029.607-86 - NATALIA CRISTINE DOURADO 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
20231244	10	2	659	153984	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023,CONF PROC 2023000659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.201,08	850,09	0,00	850,09



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
20231244	16	2	662	131077	48-8	2023000662	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE JETON CONSELHO FISCAL, CONFINS MÊS FEVEREIRA/ 2023, CONF PROC. 2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	1	6	141617	48-8	2023004182	31/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	15.000,00	345,00	0,00	345,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 06/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO RPPS NORTE FLUMINENSE SOBRE O CENÁRIO E SUGESTÕES DE INVESTIMENTOS, MACAÉ/RJ, DIA 06/02/2023 E 07/02/2023, CONF PROC 2023004182.														
20231231	81	2	6		48-8	2023004182	31/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	15.000,00	149,00	0,00	149,00	
HISTÓRICO: RESTITUIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIÁRIA 006/2023 DIA 06/02 A 07/02/2023. CONF PROC 2023004182.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											15.000,00	494,00	0,00	494,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											15.000,00	494,00	0,00	494,00
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	
20231244	8	2	659	154919	48-8	2023000659	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 02/ 2023, CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											25.201,08	1.344,09	0,00	1.344,09

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	
20231244	6	2	664	130339	48-8	2023000664	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO, MÊS FEVEREIRO/ 2023, CONF. PROC. 2023000664.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.201,08	850,09	0,00	850,09

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	1	735	144698	48-8	2018024008	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANGRAPREV., CONTRATO .003/2019, PERÍODO 29/12/2022 A 27/01/2023, NFE 735/2023, CONF. PROC. 2018024008.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA:											35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
TOTAL NATUREZA: 33903799-OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA:											35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
TOTAL :											35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62

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
20231242	1	2	1674	166241	48-8	2022014659	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

HISTÓRICO:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PARCELA 7/12 MÊS 02/2023 NFE 1674/2023, CONF. PROC 2022014659.

TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
TOTAL :	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231242	26	1	708	115510	48-8	2019021893	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00

HISTÓRICO:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, MÊS JANEIRO/2023 , PARCELA 07/12, NF 708/2023, CONF. PROC 2019021893

TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL :	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00

TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO: 627.690,13 60.770,26 513,98 60.256,28**TOTAL GERAL NO PERÍODO:** 627.690,13 60.770,26 513,98 60.256,28