



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Não Existe Lançamento no Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Fornecedor:												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
TOTAL SUB-NATUREZA: null-null:													
TOTAL NATUREZA: null-null:													
<b>TOTAL :</b>													
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>													
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Não Existe Lançamento no Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Fornecedor:												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	
TOTAL SUB-NATUREZA: null-null:														
TOTAL NATUREZA: null-null:														
												TOTAL :		
												TOTAL NO PERÍODO:		
												TOTAL GERAL NO PERÍODO:		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

**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	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231244	18	1	662	120008	48-8	2023000662	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO DE JETON CONSELHO FISCAL , CONFINIS, MÊS JANEIRO/2023 CONF PROC. 2023000662.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

**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	1	1	2612460	48-8	2023002109	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIARIA 001/2023, CONDUZIR A PRESIDENTE E COORDENADORA TÉCNICA PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DE PREVIDENÇA DE PETRÓPOLIS DIA 18/01/2023,RERIALIZADA EM ITAIPAVA/RJCONF. PROC.2023002109.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>											4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>											4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**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	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231244	14	1	659	120841	48-8	2023000659	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</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	
20232177	62	1	12374	25385072	48-8	2019019431	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	11.660,00	424,00	0,00	424,00	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO JANEIRO/2023, NF 12374/2023, CONF. PROC 2019019431.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 25-TAXA DE ADMINISTRACAO:</b>											11.660,00	424,00	0,00	424,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:</b>											11.660,00	424,00	0,00	424,00
<b>TOTAL :</b>											<b>11.660,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</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	
20231244	11	1	659	120761	48-8	2023000659	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

**Fornecedor:** 889.535.997-68 - EDENILZE ALVES FERREIRA**Nº CONTA:**



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

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
20231244	17	1	662	119916	48-8	2023000662	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO DE JETON CONSELHO FISCAL , CONFINs, MES JANEIRO/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
<b>TOTAL :</b>										<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 000.429.767-90 - EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR											<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
20231244	5	1	664	121742	48-8	2023000664	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO, REF. JANEIRO/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
<b>TOTAL :</b>										<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 860.302.057-49 - EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO											<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	
20231238	75	1	181	34293860	48-8	2023001024	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>HISTÓRICO:</b> ADIANTAMENTO 181/2023, DESPESAS MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO ,MATERIAL DE CONSUMO , PERÍODO JANEIRO/2023 À MARÇO/2023, CONF. PROC 2023001024.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 96-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
TOTAL NATUREZA: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTAL :</b>											<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</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
20231251	74	1	182	36925763	48-8	2023001026	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>HISTÓRICO:</b> ADIANTAMENTO 182/2023, DESPESAS MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO ,SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PERÍODO JANEIRO/2023 À MARÇO/2023,CONF. PROC 2023001026.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 96-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL NATUREZA: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL :</b>										<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

<b>Fornecedor:</b> 983.550.157-20 - FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA											<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
20231244	79	1	659	120942	48-8	2023000659	25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	850,09	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/2023,CONF PROC 2023000659.													
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>

<b>Fornecedor:</b> 05.547.553/0001-82 - IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA											<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
20231266	23	1	24690	126024	48-8	2022000438	02/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	142,49	142,49	0,00	142,49
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 28/12/2022, NFE 24690/2022, PROC 2022000438.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:										142,49	142,49	0,00	142,49
TOTAL NATUREZA: 33909299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:										142,49	142,49	0,00	142,49
<b>TOTAL :</b>										<b>142,49</b>	<b>142,49</b>	<b>0,00</b>	<b>142,49</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

TOTAL :	142,49	142,49	0,00	142,49
---------	--------	--------	------	--------

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	
20231243	30	1	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	200.000,00	13.378,38	0,00	13.378,38	
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , J2ANEIRO/2023. CONF PROC 2023000931														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.378,38	0,00	13.378,38
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.378,38	0,00	13.378,38
TOTAL :											200.000,00	13.378,38	0,00	13.378,38

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	1	662	120227	48-8	2023000662	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE JETON CONSELHO FISCAL , CONFINS, MÊS JANEIRO/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	
20231231	69	1	2	149146	48-8	2023002111	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	15.000,00	120,00	0,00	120,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 002/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PETRÓPOLIS DIA 18/01/2023, REALIZADA EM ITAIPAVA/RJ. PROC 2023002111.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											15.000,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											15.000,00	120,00	0,00	120,00
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	1	659	120456	48-8	2023000659	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/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	970,09	0,00	970,09

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	1	3307	142936	48-8	2022015914	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	896,00	56,00	0,00	56,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS , PERÍODO 15/12/2022 A 14/01/2023, 3307/2023, CONF. PROC 2022015914.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 03-CONSULTORIA FINANCEIRA:											896,00	56,00	0,00	56,00
TOTAL NATUREZA: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:											896,00	56,00	0,00	56,00
TOTAL :											896,00	56,00	0,00	56,00

Fornecedor: 568.297.287-20 - MARIA APARECIDA LARA 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
20231244	78	1	662	120301	48-8	2023000662	19/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	850,09	850,09	0,00	850,09



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

HISTÓRICO:REF, PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DE 19/01/2023, CONF. PROC 2023000662.

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: 470.435.637-04 - MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES

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	80	1	659	24365143	48-8	2023000659	25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	850,09	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/2023,CONF PROC 2023000659.

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: 115.213.757-39 - MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA

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	67	1	3	149415	48-8	2023002209	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	5.000,00	50,00	0,00	50,00

HISTÓRICO:DIARIA 003/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PETRÓPOLIS DIA 18/01/2023,REALIZADA EM ITAIPAVA/RJ. PROC 2023002209.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL :</b>											<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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
20231244	9	1	659	120588	48-8	2023000659	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/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
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 29.172.467/0001-09 - 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	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231264	77	1	2411	698711	48-8	2023002411	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	2.556,30	2.556,30	0,00	2.556,30

HISTÓRICO:TAXA DE LIXO (IPTU) REF. COTA UNICA COM DESCONTO/2023, PROC 2023002411.

TOTAL SUB-NATUREZA: 10-TAXAS:											2.556,30	2.556,30	0,00	2.556,30
TOTAL NATUREZA: 33904710-TAXAS:											2.556,30	2.556,30	0,00	2.556,30
<b>TOTAL :</b>											<b>2.556,30</b>	<b>2.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,30</b>

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	1	659	120649	48-8	2023000659	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/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



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

<b>TOTAL :</b>	<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</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	
20231244	16	1	662	119805	48-8	2023000662	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO DE JETON CONSELHO FISCAL , CONFINS, MÊS JANEIRO/2023 CONF PROC. 2023000662.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</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	
20231244	8	1	659	120517	48-8	2023000659	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , JANEIRO/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</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	
20231244	6	1	664	121639	48-8	2023000664	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , R EF JANEIRO/2023, CONF. PROC 2023000664.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</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	
20231242	1	1	1662	148062	48-8	2022014659	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	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,PARCELA 6/12, NFE 1662/2023, 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>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>	<b>468.884,69</b>	<b>57.178,52</b>	<b>204,00</b>	<b>56.974,52</b>
--	-------------------	------------------	---------------	------------------

<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>	<b>468.884,69</b>	<b>57.178,52</b>	<b>204,00</b>	<b>56.974,52</b>
--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------