



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

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	5	27665713	00408566	48-8	2018013156	02/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	15.000,00	1.884,75	0,00	1.884,75	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,MÊS 05/ 2023, FATURA 027665713/2023, CONF. PROC 2018013156.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											15.000,00	1.884,75	0,00	1.884,75
TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											15.000,00	1.884,75	0,00	1.884,75
TOTAL :											15.000,00	1.884,75	0,00	1.884,75

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	5	666558	065446433	48-8	2022034786	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	10.000,00	605,90	0,00	605,90	
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODO0 12/05/2023 A 31/105/2023, FATURA 666558/2023, CONF. PROC 202234786.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	605,90	0,00	605,90
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	605,90	0,00	605,90
TOTAL :											10.000,00	605,90	0,00	605,90

TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:**25.000,00****2.490,65****0,00****2.490,65****TOTAL GERAL NO PERÍODO:****25.000,00****2.490,65****0,00****2.490,65**



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

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	
20231230	76	7	26268,26295,26303,26383,26448,26499,26515	00120427	48-8	2022043825	17/01/2023	29/06/2023	29/06/2023	23.268,00	1.778,81	0,00	1.778,81	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 22/05/2023 A 14/06/2023, NFS 26268,26295,26303,26383,26448,26499,26515/2023, PROC 2022000438.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										23.268,00	1.778,81	0,00	1.778,81	
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										23.268,00	1.778,81	0,00	1.778,81	
TOTAL :										23.268,00	1.778,81	0,00	1.778,81	
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										23.268,00	1.778,81	0,00	1.778,81	
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										23.268,00	1.778,81	0,00	1.778,81	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**Fornecedor:** 29.184.280/0001-17 - ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS**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	124	1	21731,31716		48-8	2023019786	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
HISTÓRICO: INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE LUCIANE P. RABHA E DO SERVIDOR RENALDO DE SOUSA NO 56ºCONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM , EM FOZ DO IGUAÇU /PR, BOLETO 47 31716 E 47 21731, CONF. PROC 2023019786.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL :											1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Fornecedor: 41.264.385/0001-81 - ALESSANDRO MARCAL SIMOES DE AMORIM**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	
20231234	119	1	18787	00131823	48-8	2023010037	26/04/2023	07/06/2023	07/06/2023	4.462,76	4.462,76	0,00	4.462,76	
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, ITENS 01,03,05,07,08 E 10, CONF. PROC 2023010037.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											4.462,76	4.462,76	0,00	4.462,76
TOTAL NATUREZA: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											4.462,76	4.462,76	0,00	4.462,76
TOTAL :											4.462,76	4.462,76	0,00	4.462,76

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	5	662	00123024	48-8	2023000662	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS 05/ 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.														
20231244	18	6	662	00135229	48-8	2023000662	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021 MÊS 06 COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/2023,. PROC2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

Fornecedor: 054.167.257-61 - ALINE 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	
20231231	141	1	93	00146945	48-8	2023023176	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	760,00	0,00	760,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 93/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO ,DIA 26/06 A 28/06/2023 PROC 2023023176.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	760,00	0,00	760,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	760,00	0,00	760,00
TOTAL :											1.000,00	760,00	0,00	760,00

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	29	73	89543422	48-8	2023002109	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 073/2023, LEVAR PRESIDENTE E SERVIDORES PARA REUNIÃO SOBRE CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS NO RIO DE JANEIRO DIA 01/06/2023, CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	31	81	64012444	48-8	2023002109	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 81/2023 , BUSCAR PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO NO AEROPORTO SANTO DUMONT ,PARA PARTICIPAR DO 56ºCONGRESSO ABIPEM ,DIA 16/06/2023CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	30	80	62002662	48-8	2023002109	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 80/2023 , LEVAR PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO NO AEROPORTO SANTO DUMONT ,PARA PARTICIPAR DO 56ºCONGRESSO ABIPEM ,DIA 13/06/2023,CONF. PROC. 2023002109.													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

20231231	68	32	94	48-8	2023002109	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 94/2023, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.EM BUZIO DIA 26/06/2023,CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	33	95	48-8	2023002109	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 95/2023 BUSCAR SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.EM BUZIO DIA 28/06/2023,CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	34	97	48-8	2023002109	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 97/2023, LEVAR PRESIDENTE NO AEROPORTO DO GALEÃO QUE VAI PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANEPREM EM BRASILIA, DIA 03/07/2023,,CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	35	98	48-8	2023002109	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 98/2023, BUSCAR A PRESIDENTE NO AEROPORTO DO GALEÃO QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANEPREM EM BRASILIA, DIA 05/07/2023,,CONF. PROC 2023002109													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										4.000,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										4.000,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL :									4.000,00	700,00	0,00	700,00	

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	5	659	00130792	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.													
20231244	14	6	659	00136010	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023,CONF PROC 2023000659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :									10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34	

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	5	99	00150031	48-8	2022018649	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	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 MUNICIPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV ,PERÍODO MAIO , NF 99/2023, 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: 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	138	1	1179,3175,5717,18173,83177,38117 1,629178,940179,942175,943173,94 5178,988178,998177		48-8	2023021775	13/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	984,45	984,45	0,00	984,45
HISTÓRICO: RENOVAÇÃO ANUAL CGRPPS 2023/APIMEC DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO, BOLETOS ANEXO, CONF. PROC 2023021775.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										984,45	984,45	0,00	984,45
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										984,45	984,45	0,00	984,45
TOTAL :									984,45	984,45	0,00	984,45	

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	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231256	139	1	10041	066606605	48-8	2023021200	13/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	10.844,00	10.844,00	0,00	10.844,00
HISTÓRICO: INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BUZIOS - RJ , DE 26 A 28/06/2023 - CONF. BOLETO ,PROC. 2023021200.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:										10.844,00	10.844,00	0,00	10.844,00
TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:										10.844,00	10.844,00	0,00	10.844,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

TOTAL :	10.844,00	10.844,00	0,00	10.844,00
----------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Fornecedor: 32.493.603/0001-69 - CAFÉ FAVORITO 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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20232172	133	1	7437	00118441	48-8	2023007683	02/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO,ITEM 01, CONF. NFE 7437/2023,PROC. 20230007683.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:											2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
TOTAL NATUREZA: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:											2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
TOTAL :											2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00

Fornecedor: 008.290.187-27 - CELI DE OLIVEIRA CHAVES CONCEIÇÃO

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	142	1	90	00149512	48-8	2023023155	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	355,00	0,00	355,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 90/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO ,DIA 26/06 A 28/06/2023 , PROC 2023023155.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	355,00	0,00	355,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	355,00	0,00	355,00
TOTAL :											1.000,00	355,00	0,00	355,00

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20231244	12	2	659	00130965	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.														
20231244	12	3	659	00136290	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	947,17	0,00	947,17	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO E RETROATIVO MAIO/ 2023,, CONF PROC2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.797,26	0,00	1.797,26
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.797,26	0,00	1.797,26
TOTAL :											10.201,08	1.797,26	0,00	1.797,26

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20232177	62	6	13534	081411960	48-8	2019019431	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	11.660,00	636,00	0,00	636,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO JUNHO/2023 NFE 13534,CONF. PROC 2019019431.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 25-TAXA DE ADMINISTRACAO:											11.660,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL NATUREZA: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:											11.660,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL :											11.660,00	636,00	0,00	636,00

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20231244	11	5	659	00128847	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.														
20231244	11	6	659	00136354	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023, PROC2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :	10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

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	6	60	00129426	48-8	2023009910	16/03/2023	02/06/2023	02/06/2023	5.000,00	82,50	0,00	82,50	
HISTÓRICO:RESSARCIMENTO DA DIARIA 60/2023, GRAMADO , DIA 09/05 A 12/05/2023, PROC 2023009910.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	82,50	0,00	82,50
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	82,50	0,00	82,50
TOTAL :											5.000,00	82,50	0,00	82,50

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	
20231244	17	4	662	00123444	48-8	2023000662	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS 05/ 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.														
20231244	17	5	662	00135904	48-8	2023000662	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO:JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021 MÊS 06 COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/2023.,CONF. PROC. 2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

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	4	662	00124073	48-8	2023000662	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS 05/ 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.														
20231244	19	5	662	00135855	48-8	2023000662	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO:JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021 MÊS 06 COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/2023.,PROC2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

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	5	74	00155685	48-8	2023009915	16/03/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.000,00	50,00	0,00	50,00	
HISTÓRICO:DIÁRIA 074/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS NO RIO DE JANEIRO DIA 01/06/2023., CONF. PROC. 20230009915.														
20231231	146	1	82	00150346	48-8	2023009915	19/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	190,00	0,00	190,00	
HISTÓRICO:DIÁRIA 82/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ, EM BÚZIO, DIA 26/06/2023 A 28/06/2023, CONF. PROC. 2023009915.														
20231231	97	6	82	00150858	48-8	2023009915	16/03/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	405,00	0,00	405,00	
HISTÓRICO:DIÁRIA 82/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BÚZIO ,DIA 26/06 A 28/06/2023CONF. PROC. 2023009915.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											3.000,00	645,00	0,00	645,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											3.000,00	645,00	0,00	645,00
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	5	5	664	00131463	48-8	2023000664	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

HISTÓRICO:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS 05/ 2023 CONF. PROC 2023000664.

20231244	5	6	664	00136869	48-8	2023000664	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS JUNHO COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023 CONF. PROC 2023000664.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :										13.201,08	2.539,34	0,00	2.539,34

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	5	31989	00149622	48-8	2018020465	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/05 A 02/06/2023, NF 31989/2023, 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: 37.842.983/0001-13 - FERREIRA E VASCONCELLOS COMERCIO E SERVIÇOS 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
20231234	115	1	132	00149388	48-8	2023010037	25/04/2023	14/06/2023	14/06/2023	589,34	589,34	0,00	589,34
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO ANGRAPREV, ITENS 2,4,6, E 11, NF. 132/2023, CONF. PROC 2023010037.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										589,34	589,34	0,00	589,34
TOTAL NATUREZA: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										589,34	589,34	0,00	589,34
TOTAL :										589,34	589,34	0,00	589,34

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	2	67	00156941	48-8	2023018686	16/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	2.000,00	151,23	0,00	151,23
HISTÓRICO: RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 067/2023, RIO DE JANEIRO ,DIA 22/05/2023 A 26/05/2023, CONF. PROC 2023018686.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										2.000,00	151,23	0,00	151,23
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										2.000,00	151,23	0,00	151,23
TOTAL :										2.000,00	151,23	0,00	151,23

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	6	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	07/06/2023	07/06/2023	200.000,00	1.218,57	0,00	1.218,57
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , COMPLEMENTAR MAIO/ 2023. CONF PROC 2023000931													
20231243	30	7	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	15/06/2023	15/06/2023	200.000,00	210,90	0,00	210,90
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO,COMPLEMENTAR 01 REF. MAIO/2023. CONF PROC 2023000931													
20231243	30	8	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	200.000,00	12.488,30	0,00	12.488,30
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 06/ 2023. CONF PROC 2023000931													
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:										200.000,00	13.917,77	0,00	13.917,77
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:										200.000,00	13.917,77	0,00	13.917,77
TOTAL :										200.000,00	13.917,77	0,00	13.917,77

Fornecedor: 427.992.287-04 - IVETE MARIA LYRA SOARES**Nº CONTA:**



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

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	
20231231	145	1	91	00147929	48-8	2023023162	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	355,00	0,00	355,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 91/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO ,DIA 26/06 A 28/06/2023 ,PROC. 2023023162.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	355,00	0,00	355,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	355,00	0,00	355,00
TOTAL :											1.000,00	355,00	0,00	355,00

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	
20231231	96	4	75	00165150	48-8	2023009907	16/03/2023	05/06/2023	05/06/2023	5.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 075/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS NO RIO DE JANEIRO DIA 01/06/2023,, CONF. PROC. 2023009907.														
20231231	96	5	85	00150184	48-8	2023009907	16/03/2023	21/06/2023	21/06/2023	5.000,00	460,00	0,00	460,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 85/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ, DIA 26/06 A 28/06/2023, CONF. PROC. 2023009907.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	525,00	0,00	525,00
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	13	4	659	00131075	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.														
20231244	13	5	659	00136407	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											15.201,08	2.419,34	0,00	2.419,34

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	5	662	00124360	48-8	2023000662	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPEZA COM JETON (CONFIS) MÊS 05/ 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC.2023000662.														
20231244	20	6	662	00135389	48-8	2023000662	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021 MÊS 06 COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/2023,.PROC.2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

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	14	72	00155947	48-8	2023002111	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	15.000,00	120,00	0,00	120,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 072/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS NO RIO DE JANEIRO DIA 01/06/2023,,CONF. PROC 2023002111.														
20231231	69	15	78	00150335	48-8	2023002111	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	15.000,00	2.290,00	0,00	2.290,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 78/2023 PARTICIPAR DO 56ºCONGRESSO ABIPEN EM FOZ DE IGUAÇU/PR ,DIA 13/06/2023 A 16/06/2023, CONF. PROC 2023002111.														
20231231	69	16	96	00188967	48-8	2023002111	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	15.000,00	900,00	0,00	900,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 96/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANEPREM COM TEMA DE EXTREMA RELEVANCIA PARA RPPS S COM MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, DIA 03/07 A 05/07/2023, EM BRASÍLIA , CONF. PROC 2023002111.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											15.000,00	3.310,00	0,00	3.310,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											15.000,00	3.310,00	0,00	3.310,00
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	5	659	00131160	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.														
20231244	7	6	659	00136481	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023,,CONF PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											25.201,08	5.204,34	0,00	5.204,34

Fornecedor: 027.938.887-02 - LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES											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	140	1	84	00146657	48-8	2023023141	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	635,00	0,00	635,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA84/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO, DIA 26/06 A 28/06/2023 - PROC 2023023141.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	635,00	0,00	635,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	635,00	0,00	635,00
TOTAL :											1.000,00	635,00	0,00	635,00

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	129	1	662	00124887	48-8	2023000662	30/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DE 18/05/2023,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
TOTAL :											850,09	850,09	0,00	850,09

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	4	662	00135720	48-8	2023000662	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: JETON (CONFIS), CONF. DECRETO 12204/2021 MÊS 06 COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/2023,, PROC2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
TOTAL :											10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25

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	4	61	00128450	48-8	2023002209	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	5.000,00	82,49	0,00	82,49	
HISTÓRICO: RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 61/2023, EM GRAMADO, DIA 09/05 A 12/05/2023, CONF. PROC 2023002209.														
20231231	67	5	83	00145946	48-8	2023002209	02/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	5.000,00	635,00	0,00	635,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 83/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO ,DIA 26/06 A 28/06/2023 CONF. PROC 2023002209.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	717,49	0,00	717,49
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	717,49	0,00	717,49
TOTAL :											5.000,00	717,49	0,00	717,49



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Fornecedor: 33.029.346/0001-71 - MARMORARIA LITORAL 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	
20232185	106	1	3542	00170995	48-8	2022029381	11/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	9.968,57	9.968,57	0,00	9.968,57	
HISTÓRICO:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO MONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, NF 3542/2023, CONF. PROC.2022029381.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 42-MOBILIARIO EM GERAL:											9.968,57	9.968,57	0,00	9.968,57
TOTAL NATUREZA: 44905242-MOBILIARIO EM GERAL:											9.968,57	9.968,57	0,00	9.968,57
TOTAL :											9.968,57	9.968,57	0,00	9.968,57

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	5	659	00131241	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.														
20231244	9	6	659	00136540	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023,, PROC 2023000659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

Fornecedor: 135.591.147-80 - MAYARA DO NASCIMENTO ROSA											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	144	1	92	00147483	48-8	2023023167	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	355,00	0,00	355,00	
HISTÓRICO:DIÁRIA 92/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO ,DIA 26/06 A 28/06/2023 - CONF. PROC. 2023023167.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	355,00	0,00	355,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	355,00	0,00	355,00
TOTAL :											1.000,00	355,00	0,00	355,00

Fornecedor: 13.977.867/0001-43 - MBM TECNOLOGIA E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA 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	
20232184	107	1	8595	00119069	48-8	2023000927	12/04/2023	29/06/2023	29/06/2023	77.070,00	77.070,00	0,00	77.070,00	
HISTÓRICO:AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, NFE.8595/2023, CONF PROC 2023000927.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 41-EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES:											77.070,00	77.070,00	0,00	77.070,00
TOTAL NATUREZA: 44905241-EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES:											77.070,00	77.070,00	0,00	77.070,00
TOTAL :											77.070,00	77.070,00	0,00	77.070,00

Fornecedor: 802.601.287-91 - MILTON TOMAZ 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	
20231231	89	2	87	00149284	48-8	2023009437	13/03/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.500,00	460,00	0,00	460,00	
HISTÓRICO:DIÁRIA 87/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ ,DIA 26/06 A 28/06/2023 CONF PROC 2023009437.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.500,00	460,00	0,00	460,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.500,00	460,00	0,00	460,00
TOTAL :											1.500,00	460,00	0,00	460,00

Fornecedor: 114.029.607-86 - NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES											Nº CONTA:		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

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	10	5	659	00131327	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.													
20231244	10	6	659	00136594	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023.,CONF PROC 2023000659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34

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
20231231	143	1	88		48-8	2023023174	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.000,00	460,00	0,00	460,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 88/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO ,DIA 26/06A 28/06/2023PROC 2023023174.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.000,00	460,00	0,00	460,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.000,00	460,00	0,00	460,00
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	16	5	662	00144768	48-8	2023000662	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS 05/ 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.													
20231244	16	6	662	00135783	48-8	2023000662	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
HISTÓRICO: JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021 MÊS 06 COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/2023.,CONF PROC. 2023000662.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :										11.201,08	2.354,34	0,00	2.354,34

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	9	77	00156368	48-8	2023004182	31/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	15.000,00	65,00	0,00	65,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 077/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS NO RIO DE JANEIRO DIA 01/06/2023., CONF PROC 2023004182.													
20231231	81	10	68	00181743	48-8	2023004182	31/01/2023	07/06/2023	07/06/2023	15.000,00	140,00	0,00	140,00
HISTÓRICO: RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 68/2023 , EM GUARAPARI ,DIA 23/05 A 25/05/2023, CONF PROC 2023004182.													
20231231	81	11	79	00162552	48-8	2023004182	31/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	15.000,00	1.085,00	0,00	1.085,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 79/2023, PARTICIPAR DO 56ºCONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM ,EM FOZ DE IGUAÇU , DIA 13/06/2023 A 16/03/2023, CONF PROC 2023004182.													
20231231	81	12	79	00139078	48-8	2023004182	31/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	15.000,00	143,75	0,00	143,75
HISTÓRICO: RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 79/2023, DO DIA 13/06 A 16/06/2023,CONF PROC 2023004182.													
20231231	81	13	89	00139089	48-8	2023004182	31/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	15.000,00	635,00	0,00	635,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 89/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZIO DIA 26/06 A 28/06/2023, CONF PROC 2023004182.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										15.000,00	2.068,75	0,00	2.068,75
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										15.000,00	2.068,75	0,00	2.068,75

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	5	659	00131441	48-8	2023000659	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 05/2023,CONF PROC 2023000659.													
20231244	8	6	659	00136661	48-8	2023000659	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS JUNHO RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023.,CONF PROC 2023000659.													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :	25.201,08	3.963,09	0,00	3.963,09

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	
20231231	90	4	76	00156175	48-8	2023009439	13/03/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.500,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 076/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENÁRIO ECONÓMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS NO RIO DE JANEIRO DIA 01/06/2023,, CONF PROCESSO 2023009439.														
20231231	90	5	86	00145679	48-8	2023009439	13/03/2023	21/06/2023	21/06/2023	1.500,00	460,00	0,00	460,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 86/2023, PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM BUZÍO ,DIA 26/06 A 28/06/2023, CONF PROCESSO 2023009439.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.500,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.500,00	525,00	0,00	525,00
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	6	5	664	00131203	48-8	2023000664	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS 05/2023 CONF. PROC 2023000664.														
20231244	6	6	664	00136929	48-8	2023000664	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	10.201,08	1.044,25	0,00	1.044,25	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS JUNHO COM RETROATIVO MARÇO A MAIO/ 2023 CONF. PROC 2023000664.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	1.894,34	0,00	1.894,34
TOTAL :										11.701,08	2.419,34	0,00	2.419,34	

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	5	788	00118550	48-8	2018024008	02/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62	
HISTÓRICO: CONTRATO 003/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANGRAPREV., PERÍODO 28/04/2023 A 27/05/2023, COMPÊTENCIA 05, NF 788/2023, 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
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	6	1720		48-8	2022014659	02/01/2023	23/06/2023	23/06/2023	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÓMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/05 A 20/06/2023, NFE 1720/2023,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	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231242	26	5	725	00151375	48-8	2019021893	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/05 A, 02/06/2023 PARCELA 11/12, NFE 725/2023, 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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

	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:		768.302,80	196.601,65	513,98	196.087,67
TOTAL GERAL NO PERÍODO:		768.302,80	196.601,65	513,98	196.087,67