



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220957	138	3	4673902	771607	48-8	2018013156	08/07/2022	18/11/2022	18/11/2022	10.000,00	979,50	0,00	979,50	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV,PERÍODO MÊS 09, FATURA 4673902,CONF. 2018013156.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											10.000,00	979,50	0,00	979,50
TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											10.000,00	979,50	0,00	979,50
TOTAL :											10.000,00	979,50	0,00	979,50

Fornecedor: 33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220956	6	11	1575127311122	911150	48-8	2021000010	03/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	15.000,00	626,03	0,00	626,03	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. MEDIÇÃO 11/2022. NF 1575127311122, PROC 2017000010.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	626,03	0,00	626,03
TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	626,03	0,00	626,03
TOTAL :											15.000,00	626,03	0,00	626,03

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

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220955	173	1	633680	77883	48-8	2022034786	03/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	2.000,00	517,04	0,00	517,04	
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO OUTUBRO/2022, FATURA 633680, CONF. PROC 202234786.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											2.000,00	517,04	0,00	517,04
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											2.000,00	517,04	0,00	517,04
TOTAL :											2.000,00	517,04	0,00	517,04

TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO: 27.000,00 2.122,57 0,00 2.122,57**TOTAL GERAL NO PERÍODO:** 27.000,00 2.122,57 0,00 2.122,57



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS											Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220958	66	15	23900,24001,24047,24128	116505	48-8	2022000438	21/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	31.911,60	873,87	0,00	873,87
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. P.ER.18/10 A 07/11/2022, NFE 23900,24001,240047 E 24128 PROC 2022000438.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										31.911,60	873,87	0,00	873,87
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										31.911,60	873,87	0,00	873,87
TOTAL :										31.911,60	873,87	0,00	873,87
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										31.911,60	873,87	0,00	873,87
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										31.911,60	873,87	0,00	873,87



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS														
Fornecedor: 053.753.137-82 - ALEXANDRA CARLA NOBREGA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	57	11	770	191407	48-8	2022000770	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2022, PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.121,00	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	
20220959	142	16	148	071230	48-8	2022002368	18/07/2022	07/11/2022	07/11/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 148/2022. LEVAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT NO RIO DE JANEIRO ,DIA 08/11/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	17	149	071230	48-8	2022002368	18/07/2022	07/11/2022	07/11/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 149/2022. BUSCAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT NO RIO DE JANEIRO ,DIA 10/11/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	18	153	181443	48-8	2022002368	18/07/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 153/2022, LEVAR SERVIDORES QUE VÃO REALIZAR O EXAME PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I,II,III DA APIMEC EM RESENDE, DIA 16/11/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	21	158	181443	48-8	2022002368	18/07/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 158/2022, BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDORES QUE PARTICIPARAM 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES -RS, DIA 23/11/2022, CONF. PROC 2022002368.														
20220959	142	20	157	181443	48-8	2022002368	18/07/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 157/2022, LEVAR SERVIDORES QUE VAI PARTICIPAR 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES -RS, DIA 19/11/2022, CONF. PROC 2022002368.														
20220959	142	19	156	181443	48-8	2022002368	18/07/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 156/2022, LEVAR PRESIDENTE QUE VAI PARTICIPAR 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES -RS, DIA 18/11/2022, CONF. PROC 2022002368.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL :											3.000,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 889.242.207-30 - ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
Fornecedor: 889.242.207-30 - ANDRÉ GONÇALVES MALCHER											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	197	1	769	106611	48-8	2022000769	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.700,18	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS 11/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.700,18	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											1.700,18	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 02.869.624/0001-75 - ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL														
Fornecedor: 02.869.624/0001-75 - ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											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	
20222068	185	1	44169450,441659336,441674213	673359	48-8	2022039399	25/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00	
HISTÓRICO: TAXA INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES NO 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM NO PERÍODO 21 A 23/11/2022 EM BENTO GONÇALVES/RS, BOLETO 4416569336,441674213 E 441696450, CONF. PROC. 2022039399.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00
TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00
TOTAL :											1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00

Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746												
Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746											Nº CONTA:	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220974	121	5	81	145897	48-8	2022018649	06/06/2022	11/11/2022	11/11/2022	3.360,00	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 , MÊS OUTUBRO/2022. NF 81/2022,PROC 2022018649.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:										3.360,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:										3.360,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL :										3.360,00	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
20220977	188	1	895,913,928,7942	667320	48-8	2022040232	28/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
HISTÓRICO: INSCRIÇÃO DE SERVIDORES E MEMBRO DO CONSELHO DO INSTITUTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I,II,III DA APIMEC,BOLETO BANCÁRIO 7895.913.928.942/2022, CONF PROC 2022040232.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:										1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:										1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
TOTAL :										1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAO DAS ARTES INFORMATICA LTDA											Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220981	119	5	140	164512	48-8	2022020193	27/05/2022	04/11/2022	04/11/2022	5.600,00	800,00	0,00	800,00
HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEUDO DE SITE DO ANGRAPREV, MES OUTUBRO/2022, NFE 140, PROC2022016193.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 09-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:										5.600,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:										5.600,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL :										5.600,00	800,00	0,00	800,00

Fornecedor: 33.661.745/0001-50 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO											Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220975	181	1	11904	179566	48-8	2019019431	21/10/2022	24/11/2022	24/11/2022	2.332,00	636,00	0,00	636,00
HISTÓRICO: OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE , PERÍODO NOVEMBRO/2022, NFE 11904/2022, CONF PROC 2019019431.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 65-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO:										2.332,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL NATUREZA: 33903965-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO:										2.332,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL :										2.332,00	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	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220969	53	11	202200769	100164	48-8	2022000769	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS 11/2022,PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	850,09	0,00	850,09

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
20220959	134	6	150	144914	48-8	2022014733	01/07/2022	11/11/2022	11/11/2022	3.500,00	50,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

HISTÓRICO:DIÁRIA 150, REALIZAR O EXAME PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I, II,III APIMEC EM RESENDE , DIA 16/11/2022, PROC 014733.

TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.500,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.500,00	50,00	0,00	50,00
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	
20220969	60	10	770	193298	48-8	2022000770	14/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2022,PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											13.621,00	900,09	0,00	900,09

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	
20220969	58	11	770	194413	48-8	2022000770	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2022,PROC 2022000770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 000.429.767-90 - EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220959	164	2	145	132478	48-8	2022002364	29/08/2022	07/11/2022	07/11/2022	650,00	600,00	0,00	600,00	
HISTÓRICO: DIARIA 145/2022, PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES-RS, DIA 20/11 A 23/11/2022, PROC 2022002364.														
20220959	175	1	145	132478	48-8	2022002364	04/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	3.000,00	2.281,94	0,00	2.281,94	
HISTÓRICO: DIARIA 145/2022, PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES-RS, DIA 20/11 A 23/11/2022, PROC 2022002364.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.650,00	2.881,94	0,00	2.881,94
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.650,00	2.881,94	0,00	2.881,94
TOTAL :											3.650,00	2.881,94	0,00	2.881,94

Fornecedor: 860.302.057-49 - EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220964	190	1	174	071008	48-8	2022041193	04/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
HISTÓRICO: REF.AO ADIANTAMENTO 174/2022, DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO ,MATERIAL DE CONSUMO ,CONF. PROC 2022041193.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 96-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:											6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL NATUREZA: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:											6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL :											6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Fornecedor: 17.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220977	40	10	27442	131163	48-8	2018020465	03/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46	
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO NESSE INSTITUTO, PERÍODO 03/10/2022 A 02/11/2022, FATURA 27442/2022 , CONF PROC 2018020465.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46
TOTAL :											48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Fornecedor: 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220980	7	1	20886	285301	48-8	2021027492	03/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	21.600,00	12.135,42	0,00	12.135,42	
HISTÓRICO:SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , PERÍODO 13/01/2022 A 05/08/2022, NFE 20886, CONF PROC 2021027492														
20220980	7	2	21750	173443	48-8	2021027492	03/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
HISTÓRICO:SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , PERÍODO 06/08/2022 A 05/09/2022, NFE 21750/2022, CONF PROC 2021027492														
TOTAL SUB-NATUREZA: 06-LOCACAO DE SOFTWARE:											21.600,00	13.935,42	0,00	13.935,42
TOTAL NATUREZA: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:											21.600,00	13.935,42	0,00	13.935,42
TOTAL :											21.600,00	13.935,42	0,00	13.935,42

Fornecedor: 08.905.877/0001-33 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220968	77	7	11	120222	48-8	2021017780	10/02/2022	24/11/2022	24/11/2022	76.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
HISTÓRICO:SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/10/2022 À 10/11/2022. PARCELA SÉTIMA , NF 11, PROC 2019021894.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											76.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											76.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL :											76.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00

Fornecedor: 10.590.600/0001-00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20222047	19	12	340		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02	
HISTÓRICO:FSE011/2022.FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS , MÊS 11/2022, PROC 2022000340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02
TOTAL :											200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02

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	
20220959	100	10	151	145634	48-8	2022010799	08/03/2022	11/11/2022	11/11/2022	3.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO:DIÁRIA 151, REALIZAR O EXAME PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I, II,III APIMEC EM RESENDE , DIA 16/11/2022, PROC 2022010799														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	65,00	0,00	65,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	65,00	0,00	65,00

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	
20220969	49	10	769	103927	48-8	2022000769	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS 11/2022,PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											13.121,00	915,09	0,00	915,09

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
20220969	55	10	770	192445	48-8	2022000770	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2022, PROC 2022000770.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :	10.121,00	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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20220959	61	23	147	159138	48-8	2022002340	14/01/2022	07/11/2022	07/11/2022	15.000,00	900,00	0,00	900,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 147/2022, PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE REGIMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONAPREV EM BH/MG, DIA 08/11 A 10/11, PROC 2022002340.													
20220959	61	24	154	159623	48-8	2022002340	14/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	15.000,00	607,69	0,00	607,69
HISTÓRICO: DIÁRIA 154/2022, PARTICIPAR 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES-RS, DIA 20/11/2022 A 23/11/2022, PROC 2022002340.													
20220959	179	1	154	159623	48-8	2022002340	21/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	3.000,00	632,31	0,00	632,31
HISTÓRICO: DIÁRIA 154/2022, PARTICIPAR 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES-RS, DIA 20/11/2022 A 23/11/2022, PROC 2022002340.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:	18.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00									
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:	18.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00									

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20220969	47	9		106967	48-8	2022000769	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS 09/2022, PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09									
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09									
TOTAL :	28.121,00	2.990,09	0,00	2.990,09									

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20220968	154	2	3091,3160	119684	48-8	2022015914	05/08/2022	24/11/2022	24/11/2022	544,00	240,00	0,00	240,00
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS, PERÍODO 15/09/2022 A 14/10/2022 E 15/10/2022 A 14/11/2022, PARCELA SEGUNDA E TERCEIRA, NFE 3091 E 3160/2022, CONF. PROC 2022015914.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:	544,00	240,00	0,00	240,00									
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:	544,00	240,00	0,00	240,00									
TOTAL :	544,00	240,00	0,00	240,00									

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20220969	59	6	770	195924	48-8	2022000770	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 11/2022, PROC 2022000770.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09									
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09									
TOTAL :	10.121,00	850,09	0,00	850,09									

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20220969	54	6	769	301552	48-8	2022000769	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS 11/2022, PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	850,09	0,00	850,09									



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 075.157.997-14 - MARISE PAULINA DA SILVA ALVES CUNHA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220969	196	1	769	104428	48-8	2022000769	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	850,09	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO:FSE 152/2022, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CONSAD EM NOVEMBRO/2022, CONF PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										850,09	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										850,09	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										850,09	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
20220969	50	11	769	105477	48-8	2022000769	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS 11/2022,PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	850,09	0,00	850,09

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
20220969	56	11	770	192777	48-8	2022000770	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÉS 11/2022,PROC 2022000770.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	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
20220959	157	3	146	180000	48-8	2022002355	05/08/2022	04/11/2022	04/11/2022	5.000,00	2.888,94	0,00	2.888,94
HISTÓRICO:DIÁRIA 146/2022, PARTICIPAÇÃO DO 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BENTO GONÇALVES -RS, DIA 20/11 A 23/11/2022, PROC 2022002355.													
20220959	157	4	152	158803	48-8	2022002355	05/08/2022	17/11/2022	17/11/2022	5.000,00	65,00	0,00	65,00
HISTÓRICO:DIÁRIA 152/2022, REALIZAR O EXAME PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I,II,III DA APIMEC EM RESENDE, DIA 16/11/2022, PROC 2022002355.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										5.000,00	2.953,94	0,00	2.953,94
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										5.000,00	2.953,94	0,00	2.953,94
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220969	48	10	769	107189	48-8	2022000769	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS 11/2022,PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										15.121,00	3.804,03	0,00	3.804,03

Fornecedor: 22.580.236/0001-87 - SUPER SUL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET EIRELI ME

Nº CONTA:



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220978	42	9	21	155408	48-8	2019013348	03/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.500,00	119,28	5,96	113,32
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. MÊS 11/2022, NF 21/2022, PROC 2019013348.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS:										1.500,00	119,28	5,96	113,32
TOTAL NATUREZA: 33904014-TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS:										1.500,00	119,28	5,96	113,32
TOTAL :										1.500,00	119,28	5,96	113,32
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		
20220971	130	4	689	146815	48-8	2018024008	24/06/2022	11/11/2022	11/11/2022	38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62
HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. P ER. 28/09/2022 A 27/10/2022, NF 689/2022, PROC 2018024008.													
20220971	191	1	699	122529	48-8	2018024008	10/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	7.453,60	7.453,60	372,68	7.080,92
HISTÓRICO: REF REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 003/2019 NO PERÍODO 01/03/2021 A 30/04/2022, N FE 699/2022, CONF. PROC 2018024008.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:										45.891,12	13.653,20	682,66	12.970,54
TOTAL NATUREZA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:										45.891,12	13.653,20	682,66	12.970,54
TOTAL :										45.891,12	13.653,20	682,66	12.970,54
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		
20220968	143	4	1630	123414	48-8	2022014659	18/07/2022	24/11/2022	24/11/2022	72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
HISTÓRICO: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, MÊS NOVEMBRO/2022, PARCELA QUARTA, NFE 1630,ONF. PROC 2022014659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
TOTAL :										72.533,33	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		
20220968	137	4	691	145485	48-8	2019021893	01/07/2022	11/11/2022	11/11/2022	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/10/2022 A 31/10/2022, PARCELA 04/12, NF 691, CONF. PROC 2019021893													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL :										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										689.071,24	106.787,52	1.300,62	105.486,90
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										689.071,24	106.787,52	1.300,62	105.486,90