



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220957	138	2	1853612	611473	48-8	2018013156	08/07/2022	18/10/2022	18/10/2022	10.000,00	898,29	0,00	898,29	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 08/2022, FATURA 1853612/2022.CONF. 2018013156.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											10.000,00	898,29	0,00	898,29
TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											10.000,00	898,29	0,00	898,29
TOTAL :											10.000,00	898,29	0,00	898,29
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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220956	6	10	1575127311022	360121	48-8	2021000010	03/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	15.000,00	834,29	0,00	834,29	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PER 01/10/2022 A 31/10/2022. MEDIÇÃO 10/2022, NF 1575127311022,PROC 2017000010.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	834,29	0,00	834,29
TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	834,29	0,00	834,29
TOTAL :											15.000,00	834,29	0,00	834,29
Fornecedor: 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											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	
20220955	44	9	630664	220436	48-8	2017018709	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	10.000,00	25,70	0,00	25,70	
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA O ANGRAPREV, PERÍODO0 SETEMBRO/2022, FATURA 630664,CONF PROC 2017118709.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	25,70	0,00	25,70
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	25,70	0,00	25,70
TOTAL :											10.000,00	25,70	0,00	25,70
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:											35.000,00	1.758,28	0,00	1.758,28
TOTAL GERAL NO PERÍODO:											35.000,00	1.758,28	0,00	1.758,28



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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	14	23650,23800,23847,23851	112232	48-8	2022000438	21/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	31.911,60	1.102,81	0,00	1.102,81	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. PERÍODO 29/09 A 13/10/2022, NFE 23650,23800,23847,23851/2022, PROC 2022000438.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											31.911,60	1.102,81	0,00	1.102,81
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											31.911,60	1.102,81	0,00	1.102,81
TOTAL :										31.911,60	1.102,81	0,00	1.102,81	
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										31.911,60	1.102,81	0,00	1.102,81	
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										31.911,60	1.102,81	0,00	1.102,81	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	57	10	770	139869	48-8	2022000770	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 10/2022 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: 34.271.171/0007-62 - ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAC

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	182	1	39549,39549	507147	48-8	2022039549	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	620,00	620,00	0,00	620,00	
HISTÓRICO: INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO CPA 20 ANBIMA , CONF.PROC 2022039549.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											620,00	620,00	0,00	620,00
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											620,00	620,00	0,00	620,00
TOTAL :											620,00	620,00	0,00	620,00

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	
20220959	142	14	142	071627	48-8	2022002368	18/07/2022	07/10/2022	07/10/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 142/2022.LEVAR A PRESIDENTE LUCIANE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO APREVI-ITATIAIA, DIA 10/10/2022,PROC 2022002368.														
20220959	142	15	143	201004	48-8	2022002368	18/07/2022	20/10/2022	20/10/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 143/2022, LEVAR A PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ATUÁRIO, DIA 18/10/2022, PROC 2022002368.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL :											3.000,00	200,00	0,00	200,00

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	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20222066	174	1		594866	48-8	2022036953	04/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
HISTÓRICO: FSE 133/2022. REF. PAG. DA ANUIDADE 2022 A ANEPREM, CONF.PROC 2022036953.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:											1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL NATUREZA: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:											1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL :											1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

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	
20220974	121	4	80	149638	48-8	2022018649	06/06/2022	14/10/2022	14/10/2022	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 SETEMBRO/2022, NFE 80/2022, PROC 2022018649.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVACAO:											3.360,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:											3.360,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL :											3.360,00	480,00	0,00	480,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220981	119	4	128	138244	48-8	2022020193	27/05/2022	18/10/2022	18/10/2022	5.600,00	800,00	0,00	800,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERÍODO SETEMBRO, PROC 2022016193.														
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: 470.092.257-53 - CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	187	1	769	140294	48-8	2022000769	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:FSE144/2022,PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS OUTUBRO/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: 33.661.745/0001-50 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220975	10	11		589958	48-8	2019019431	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	10.000,00	795,00	0,00	795,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , MÊS OUTUBRO/2022, PROC. 2019019431.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 65-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:											10.000,00	795,00	0,00	795,00
TOTAL NATUREZA: 33903965-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:											10.000,00	795,00	0,00	795,00
TOTAL :											10.000,00	795,00	0,00	795,00

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	9	769	168870	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	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.														
20220969	53	10	769	139869	48-8	2022000769	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS OUTUBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18

Fornecedor: 889.535.997-68 - EDENILZE ALVES FERREIRA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	60	9	770	140159	48-8	2022000770	14/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 10/2022 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: 110.781.067-11 - EDILSON WINCKLER MOREIRA											Nº CONTA:		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220969	58	10	770	140230	48-8	2022000770	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 10/2022 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
20220969	172	1	36823	161912	48-8	2022036823	23/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE JETON DE MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIN, CONF. AO MÊS SETEMBRO/2022, CONF PROC 2022036823.													
20220969	176	1	36823	151501	48-8	2022036823	04/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC 2022036823.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :										1.700,18	1.700,18	0,00	1.700,18

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	9	26465	184064	48-8	2018020465	03/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	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 03/09/2022 A 02/10/2022, FATURA 26465,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

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	6	9	110205	48-8	2021017780	10/02/2022	25/10/2022	25/10/2022	85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/09/2022 A 10/10/2022. NFE 009/2022, PROC 2019021894.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL :										85.000,00	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	11	340		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	200.000,00	14.651,80	0,00	14.651,80
HISTÓRICO: FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS 10/ 2022. PROC 2022000340.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:										200.000,00	14.651,80	0,00	14.651,80
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:										200.000,00	14.651,80	0,00	14.651,80
TOTAL :										200.000,00	14.651,80	0,00	14.651,80

Fornecedor: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO**Nº CONTA:**



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220969	49	8	769	169484	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS 09/2022,PROC 2022000769.													
20220969	49	9	769	139936	48-8	2022000769	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS OUTUBRO/2022, PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18

Fornecedor: 056.043.857-51 - JOÃO JOSÉ DE LIMA 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
20220969	52	9	769	041625	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS 09/2022,PROC 2022000769.													
20220969	52	10	769	140230	48-8	2022000769	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS OUTUBRO/2022, PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18

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	9	770	139936	48-8	2022000770	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÉS 10/2022 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	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220959	61	21	141	185422	48-8	2022002340	14/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	15.000,00	120,00	0,00	120,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 141/2022. PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, IPREVI-ITATIAIA, DIA 10/10/2022,PROC 2022002340.													
20220959	61	22	144	114845	48-8	2022002340	14/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	15.000,00	120,00	0,00	120,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 144/2022, PARTICIPAR DE RENIAO NA BARRA DA TIJUCA PARA TRATAR DE ASSUNTO COM ATUÁRIO DESTE INSTITUTO, DIA 18/10/2022, PROC 2022002340.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										15.000,00	240,00	0,00	240,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										15.000,00	240,00	0,00	240,00

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	47	10	769	171173	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS 09/2022,PROC 2022000769.													
20220969	47	11	769	154613	48-8	2022000769	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS OUTUBRO/2022, PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

TOTAL :	25.121,00	1.940,18	0,00	1.940,18
---------	-----------	----------	------	----------

Fornecedor: 769.735.067-04 - MARIA CECILIA MOREIRA REIS											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	180	1	770	140294	48-8	2022000770	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:FSE140/2022, PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DO CONFIS DE OUTUBRO/2022 , CONF. PROC 20222022000770.														
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: 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	
20220969	54	5	769	041624	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	9.270,91	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:											9.270,91	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											9.270,91	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											9.270,91	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 908.771.957-49 - MAURO RIBEIRO GARCIA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	51	9	769	170088	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	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.														
20220969	51	10	769	140096	48-8	2022000769	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS OUTUBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18

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	
20220969	186	1	769	139628	48-8	2022000769	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DO CONSAD CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS OUTUBRO/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	9	769	170732	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	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.														
20220969	50	10	769	140159	48-8	2022000769	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS OUTUBRO/2022, PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :	10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18

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	10	770	140096	48-8	2022000770	10/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 10/2022 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	
20220969	48	9	769	169245	48-8	2022000769	10/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	9.270,91	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS 09/2022,PROC 2022000769.														
20220969	178	1	36823	155805	48-8	2022036823	04/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC 2022036823.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL :											10.121,00	1.700,18	0,00	1.700,18

Fornecedor: 22.580.236/0001-87 - SUPER SUL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET EIRELI 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	
20220978	42	8	19	113028	48-8	2019013348	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	1.500,00	119,28	5,96	113,32	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. MÊS 10/2022, NFB19/2022, 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: 058.874.087-07 - THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	177	1	36823	151413	48-8	2022036823	04/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO COMIM EM REUNIÃO DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC 2022036823.														
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: 19.214.084/0001-94 - TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220971	130	3	676	136496	48-8	2018024008	24/06/2022	18/10/2022	18/10/2022	38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62	
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. PERÍODO 28/08/2022 A 27/09/2022, NFE 676/2022, PROC 2018024008.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:											38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62
TOTAL NATUREZA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:											38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

TOTAL :	38.437,52	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	
20220968	143	3	1615	121490	48-8	2022014659	18/07/2022	27/10/2022	27/10/2022	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 10/2022 PARCELA 03/12, NFE 1615/2022, CONF. PROC 2022014659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											72.533,33	13.600,00	204,00	13.396,00
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			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220968	137	3	682	182513	48-8	2019021893	01/07/2022	06/10/2022	06/10/2022	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/09/2022 A 31/09/2022, PARCELA 03/12, NF 682/2022,CONF. PROC 2019021893														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
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:	661.395,82	80.351,48	927,94	79.423,54
---	------------	-----------	--------	-----------

TOTAL GERAL NO PERÍODO:	661.395,82	80.351,48	927,94	79.423,54
-------------------------	------------	-----------	--------	-----------