



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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	1	16637611	003892	48-8	2018013156	08/07/2022	16/09/2022	16/09/2022	10.000,00	909,99	0,00	909,99	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, PERÍODO JULHO/2022, NF 16637611/2022, CONF. 2018013156.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											10.000,00	909,99	0,00	909,99
TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											10.000,00	909,99	0,00	909,99
TOTAL :											10.000,00	909,99	0,00	909,99
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	9	1575127310922	116548	48-8	2021000010	03/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	15.000,00	888,11	0,00	888,11	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. MÊS SETEMBRO/2022, NÚMERO 1575127310922. PROC 2017000010.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	888,11	0,00	888,11
TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	888,11	0,00	888,11
TOTAL :											15.000,00	888,11	0,00	888,11
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	8	626222	650630	48-8	2017018709	03/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	4.000,00	107,48	0,00	107,48	
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA O ANGRAPREV, PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, FATURA 626222, CONF PROC 2017118709.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											4.000,00	107,48	0,00	107,48
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											4.000,00	107,48	0,00	107,48
TOTAL :											4.000,00	107,48	0,00	107,48
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:											29.000,00	1.905,58	0,00	1.905,58
TOTAL GERAL NO PERÍODO:											29.000,00	1.905,58	0,00	1.905,58



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220958	66	12	23251,23264,23328,23349,23377	187220	48-8	2022000438	21/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	31.911,60	1.390,01	0,00	1.390,01	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. PERÍODO 12/08/2022 A 24/08/2022, NFS 23251,23264,23328,23349 E 13377, PROC 2022000438.														
20220958	66	13	23402,23435,23454,23515,23561,23634	119081	48-8	2022000438	21/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	31.911,60	1.380,18	0,00	1.380,18	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. PERÍODO 26/08 A 19/09/2022, NFS 23402,23435,23454,23515,,23561,23634/2022, PROC 2022000438.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										31.911,60	2.770,19	0,00	2.770,19	
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										31.911,60	2.770,19	0,00	2.770,19	
TOTAL :										31.911,60	2.770,19	0,00	2.770,19	
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										31.911,60	2.770,19	0,00	2.770,19	
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										31.911,60	2.770,19	0,00	2.770,19	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Fornecedor: 00.059.307/0001-68 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 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	
20220977	2	5	12	168063	48-8	2021017461	03/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	359.450,00	128.625,82	6.431,29	122.194,53	
HISTÓRICO: REF REALIZAÇÃO DE CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO ONLINE E PRESENCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS,INATIVOS,PENSIONISTA E DEPENDENTES DO MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS,ETAPA 2 ,PARCELA ÚLTIMA , NFE 12/2022, CONF PROC 2021017461.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											359.450,00	128.625,82	6.431,29	122.194,53
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											359.450,00	128.625,82	6.431,29	122.194,53
TOTAL :											359.450,00	128.625,82	6.431,29	122.194,53

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	9	770	118318	48-8	2022000770	10/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MES SETEMBRO/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

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	12	131	021409	48-8	2022002368	18/07/2022	02/09/2022	02/09/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 131/2022. LEVAR PRESIDENTE E SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE EVENTO DA GLOBAL X NO RIO DE JANEIRO. DIA 01/09/2022. PROC 2022002368.														
20220959	142	13	137	121610	48-8	2022002368	18/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 137/2022. LEVAR PRESIDENTE E SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM RESENDE/RJ. DIA 12/09/2022. 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: 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	3	77	119027	48-8	2022018649	06/06/2022	15/09/2022	15/09/2022	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 ,PERÍODO AGOSTO/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

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BAIÃO DAS ARTES 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	
20220981	119	3	116	118426	48-8	2022020193	27/05/2022	15/09/2022	15/09/2022	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, MÊS AGOSTO/2022,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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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	10	10	11344	155495	48-8	2019019431	03/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	10.000,00	636,00	0,00	636,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , MÊS SETEMBRO/2022, PROC. 2019019431.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 65-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:											10.000,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL NATUREZA: 33903965-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:											10.000,00	636,00	0,00	636,00
TOTAL :											10.000,00	636,00	0,00	636,00

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	
20220959	104	5	134	187874	48-8	2022013952	17/03/2022	12/09/2022	12/09/2022	3.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIARIA 140/2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONHECER O SISTEMA DE PREVIDENCIÁRIO RESENPREVI EM RESENDE DIA 12/09/2022, , CONF PROC 2022013952.														
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
TOTAL :											3.000,00	65,00	0,00	65,00

Fornecedor: 003.879.627-94 - EDEMIR NUNES 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	155	3	125	190002	48-8	2022028143	05/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	1.500,00	245,02	0,00	245,02	
HISTÓRICO: REF RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DA DIARIA 125 E 130/2022, CONF DESPACHO FOLHA 39, DIAS 22/08 A 24/08/2022 E 29/08 A 30/08/2022.CONF PROC 2022028143.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											1.500,00	245,02	0,00	245,02
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											1.500,00	245,02	0,00	245,02
TOTAL :											1.500,00	245,02	0,00	245,02

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	8	770	118875	48-8	2022000770	14/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	9.270,91	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/2022,PROC 2022000770.														
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: 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	9	770	117868	48-8	2022000770	10/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

20220959	164	1	135	150719	48-8	2022002364	29/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	650,00	50,00	0,00	50,00	
HISTÓRICO: DIARIA 135/2022, PARTICIPAR DO EVENTO DA BLOBAL X SOBRE INVESTIMENTO TEMÁTICA NO RJ , DIA 01/09/2022, PROC 2022002364.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											650,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											650,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL :											650,00	50,00	0,00	50,00

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	8	26179	119756	48-8	2018020465	03/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	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 03/08 A 02/09/2022, NF 26179/2022, 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

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	5	1	131223	48-8	2021017780	10/02/2022	29/09/2022	29/09/2022	85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
HISTÓRICO: SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER11/08/2022 A 10/09/2022. P ARCELA QUINTA, NF 001/22, 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	10	340		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	200.000,00	12.650,24	0,00	12.650,24	
HISTÓRICO: FSE011/2022.FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS , MÉS 09/2022,, PROC 2022000340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											200.000,00	12.650,24	0,00	12.650,24
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											200.000,00	12.650,24	0,00	12.650,24
TOTAL :											200.000,00	12.650,24	0,00	12.650,24

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	9	133	155366	48-8	2022010799	08/03/2022	02/09/2022	02/09/2022	3.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 133/2022. PARTICIPAR DE EVENTO DE INVESTIMENTO GLOBAL X NO RIO DE JANEIRO. DIA 01/09/2022. 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
TOTAL :											3.000,00	65,00	0,00	65,00

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	8	770	118522	48-8	2022000770	10/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MES SETEMBRO/2022,PROC 2022000770.														
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: 01/09/2022 A 30/09/2022

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: 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	20	132	155502	48-8	2022002340	14/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	15.000,00	120,00	0,00	120,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 132/2022. PARTICIPAR DO EVENTO DA GLOBAL X NO RIO DE JANEIRO. DIA 01/09/2022. PROC 2022002340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											15.000,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											15.000,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL :										15.000,00	120,00	0,00	120,00	

Fornecedor: 22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220968	154	1	3019	118728	48-8	2022015914	05/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	544,00	120,00	0,00	120,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/08/2022 A 14/09/2022, N F3019/2022,CONF. PROC 2022015914.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											544,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											544,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL :										544,00	120,00	0,00	120,00	

Fornecedor: 769.735.067-04 - MARIA CECILIA MOREIRA REIS

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	170	1	770	119535	48-8	2022000770	23/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: FSE130/2022, PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DO CONFIS DE SETEMBRO/2022 (22/09/2022), 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: 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	
20220959	117	4	138	190430	48-8	2022020040	20/05/2022	12/09/2022	12/09/2022	1.500,00	50,00	0,00	50,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 138/2022. PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ CONHECER SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO RESENPREVI. RESENDE/RJ. DIA 12/09/2022. PROC. 2022020040.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											1.500,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											1.500,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL :										1.500,00	50,00	0,00	50,00	

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	
20220959	135	2	140	189431	48-8	2022010794	01/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	2.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 140/2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONHECER O SISTEMA DE PREVIDENCIÁRIO RESENPREVI EM RESENDE DIA 12/09/2022, , CONF PROC 2022010794.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											2.000,00	65,00	0,00	65,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											2.000,00	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	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

20220969	56	9	770	118697	48-8	2022000770	10/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS SETEMBRO/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 :										12.121,00	915,09	0,00	915,09

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
20220964	166	1	169	191608	48-8	2022034618	16/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
HISTÓRICO: REF ADIANTAMENTO 169/2022, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO, CONF PROC 2022034618/2022.													

TOTAL SUB-NATUREZA: 96-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
20220972	167	1	170	191519	48-8	2022034619	16/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
HISTÓRICO: REF ADIANTAMENTO 170/2022, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, CONF PROC 2022034619/2022.													

TOTAL SUB-NATUREZA: 96-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL :										4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Fornecedor: 614.379.137-68 - RICARDO DE AGOSTINO **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	158	2	136	188901	48-8	2022030373	05/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	300,00	50,00	0,00	50,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 136/2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONHECER O SISTEMA DE PREVIDENCIÁRIO RESENPREVI EM RESENDE DIA 12/09/2022, CONF PROC 2022030373.													

TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										300,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										300,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL :										300,00	50,00	0,00	50,00

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	6	220017	155153	48-8	2019013348	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	1.500,00	119,28	0,00	119,28
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. PER AGOSTO/2022, NF 220017/2022. PROC 2019013348.													

20220978	42	7	221186	155768	48-8	2019013348	03/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	1.500,00	119,28	0,00	119,28
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. PER 01/09/2022 A 30/09/2022. PROC 2019013348.													

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS:										1.500,00	238,56	0,00	238,56
TOTAL NATUREZA: 33904014-TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS:										1.500,00	238,56	0,00	238,56
TOTAL :										1.500,00	238,56	0,00	238,56

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	2	663	116872	48-8	2018024008	24/06/2022	15/09/2022	15/09/2022	38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. PERÍODO 18/07 A 27/08/2022, NF 663/2022, 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: 01/09/2022 A 30/09/2022

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	1	1591	162092	48-8	2022014659	18/07/2022	19/09/2022	19/09/2022	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, PERÍODO 21/08/2011 A 31/08/2022, NF 1591/2022, CONF. PROC 2022014659.														
20220968	143	2	1601	123887	48-8	2022014659	18/07/2022	26/09/2022	26/09/2022	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 09/2022 ,PARCELA 2/12, NFE 1601/2022 CONF. PROC 2022014659.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											72.533,33	27.200,00	408,00	26.792,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											72.533,33	27.200,00	408,00	26.792,00
TOTAL :											72.533,33	27.200,00	408,00	26.792,00

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	2	675	117840	48-8	2019021893	01/07/2022	15/09/2022	15/09/2022	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/08/2022 A 31/08/2022, NFE 675/2022, 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:	950.301,37	206.304,24	7.557,27	198.746,97
---	------------	------------	----------	------------

TOTAL GERAL NO PERÍODO:	950.301,37	206.304,24	7.557,27	198.746,97
-------------------------	------------	------------	----------	------------