



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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	1	5	10622836	414756	48-8	2018013156	03/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	15.000,00	1.947,93	0,00	1.947,93
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS 05/2022, NF 10622836/2022, PROC 2018013156.													
20220957	1	4	13627650	414424	48-8	2018013156	03/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	15.000,00	1.180,55	0,00	1.180,55
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS 06/2022, NF 13627650, PROC. 2021013156.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										15.000,00	3.128,48	0,00	3.128,48
TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										15.000,00	3.128,48	0,00	3.128,48
TOTAL :										15.000,00	3.128,48	0,00	3.128,48

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	7	1575127310722	596710	48-8	2021000010	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	15.000,00	783,75	0,00	783,75
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. MÊS 07/2022, NF 1575127310722, PROC 2017000010.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										15.000,00	783,75	0,00	783,75
TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										15.000,00	783,75	0,00	783,75
TOTAL :										15.000,00	783,75	0,00	783,75

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	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220955	44	6	617504	523372	48-8	2017018709	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	10.000,00	336,71	0,00	336,71
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA O ANGRAPREV, MÊS 06/2022, FATURA 617504/2022, CONF PROC 2017118709.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										10.000,00	336,71	0,00	336,71
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										10.000,00	336,71	0,00	336,71
TOTAL :										10.000,00	336,71	0,00	336,71

TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:**40.000,00****4.248,94****0,00****4.248,94****TOTAL GERAL NO PERÍODO:****40.000,00****4.248,94****0,00****4.248,94**



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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

Fornecedor: 05.547.553/0001-82 - IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO 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
20220958	66	8	22733,22734,22738,22743,22748,22789,22795	161657	48-8	2022000438	21/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	31.911,60	2.352,10	0,00	2.352,10
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. P.ER. 24/06/2022 A 30/06/2022, NFS 22734,22733,22738,22743,22748,22789,22795/2022, PROC 2022000438.													
20220958	66	9	22598,22607,22609	137718	48-8	2022000438	21/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	31.911,60	1.061,13	0,00	1.061,13
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. P.ER. 11/06/2022 A 13/06/2022, NFES 22598,22607,22609, PROC 2022000438.													
20220958	66	10	22858,22885,22889,22895,22932,22934	129609	48-8	2022000438	21/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	31.911,60	1.336,40	0,00	1.336,40
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. PERÍODO 06/07/2022 A 13/07/2022, NFES 22858,22885,22889,22895,22932,22934/2022. PROC 2022000438.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										31.911,60	4.749,63	0,00	4.749,63
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										31.911,60	4.749,63	0,00	4.749,63
TOTAL :										31.911,60	4.749,63	0,00	4.749,63
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										31.911,60	4.749,63	0,00	4.749,63
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										31.911,60	4.749,63	0,00	4.749,63



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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	7	770	136516	48-8	2022000770	10/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2022, 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: 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	
20220959	126	2	102	168117	48-8	2022022471	22/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	2.000,00	810,00	0,00	810,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 102/2022 , PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI 14.133/20221 E SEU IMPACTO NAS LICITAÇÕES ETC.. NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE.RJEM VOLTA REDONDA DIA 01/08 A 05/08/2022, PROC 2022022471.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											2.000,00	810,00	0,00	810,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											2.000,00	810,00	0,00	810,00
TOTAL :											2.000,00	810,00	0,00	810,00

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	62	39	95	081431	48-8	2022002368	14/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA. 95/2022,LEVAR PRESIDENTE LUCIANE QUE VAI PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM ,DIA 08/07/2022, PROC 2022002368.														
20220959	62	40	96	081431	48-8	2022002368	14/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 96/2022,LEVAR SERVIDORES NO AEROPORTO SANTOS DUMONT QUE VÃO PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM ,DIA 10/07/2022, PROC 2022002368.														
20220959	62	42	98	081431	48-8	2022002368	14/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA. 98/2022 BUSCAR SERVIDORES NO AEROPORTO SANTOS DUMOND , QUE FORAM PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM ,DIA 13/07/2022, PROC 2022002368.														
20220959	62	41	97	081431	48-8	2022002368	14/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA. 97/2022,LEVAR DIRETOR ADMINISTRATIVO NO AEROPORTO SANTO DUMONT , QUE VAI PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM ,DIA 11/07/2022, PROC 2022002368.														
20220959	62	38	94	081431	48-8	2022002368	14/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 94/2022, BUSCAR A SERVIDORA EDENILZE ALVES QUE VAI PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO , DIA 06/07/2022, PROC 2022002368.														
20220959	62	43	2368	251516	48-8	2022002368	14/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 105/2022, CONDUZIR PRESIDENTE LUCIANE RABHA E DEMAIS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICADO PROFISSIONAL PELA AEPREMERJ NO RIO DE JANEIRO DIA 25/07/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	2	109	271415	48-8	2022002368	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 109/2022 , BUSCAR PRESIDENTE LUCIANE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO RENALDO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO ABCPREVIGRID/MAIS VILIA NO RIO DE JANEIRO DIARA 27/07/2022,, PROC 2022002368.														
20220959	62	44	108	271415	48-8	2022002368	14/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	4.000,00	20,00	0,00	20,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 108/2022 CONDUZINDO PRESIDENTE LUCIANE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO RENALDO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO ABCPREVIGRID/MAIS VILIA NO RIO DE JANEIRO DIARA 26/07/2022,, PROC 2022002368.														
20220959	142	5	115	271415	48-8	2022002368	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.000,00	270,00	0,00	270,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 115/2022, CONDUZIR PRESIDENTE LUCIANE E COMPONENTES PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL EXPERTXP SÃO PAULO DIA 03/08/2022 A 04/08/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	4	114	271415	48-8	2022002368	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 114/2022 BUSCAR PRESIDENTE LUCIANE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSUD/CENTRO-OESTE-RPPS NA SEDE RIO PREVIDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO DIARA 29/07/2022,, PROC 2022002368.														
20220959	142	3	113	271415	48-8	2022002368	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 113/2022 CONDUZINDO PRESIDENTE LUCIANE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSUD/CENTRO-OESTE-RPPS NA SEDE RIO PREVIDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO DIARA 28/07/2022,, PROC 2022002368.														
20220959	142	1	108	271415	48-8	2022002368	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.000,00	80,00	0,00	80,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 108/2022 CONDUZINDO PRESIDENTE LUCIANE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO RENALDO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO ABCPREVIGRID/MAIS VILIA NO RIO DE JANEIRO DIARA 26/07/2022,, PROC 2022002368.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											14.000,00	1.270,00	0,00	1.270,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											14.000,00	1.270,00	0,00	1.270,00

Usuário impressão: PAU17345*

Pag. 1/ 8

1.8 - I.V.R.J.- 10/092015 - relacaoDePagamentosFornecedor.jasper

10/07/23 16:18



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

TOTAL :	14.000,00	1.270,00	0,00	1.270,00
----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	1	89	130417	48-8	2022020193	27/05/2022	06/07/2022	06/07/2022	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, MES 06/2022, NF 89/2022, 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

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	145	1	769	139706	48-8	2022000769	25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE JETON DE SUPLENTE DO CONSAD, REUNIÃO DIA 22/07/2022. 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	8	10714	574732	48-8	2019019431	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	10.000,00	689,00	0,00	689,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIARIOS ,MÉS 07/2022,NFE 10714, PROC. 2019019431.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 65-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:										10.000,00	689,00	0,00	689,00	
TOTAL NATUREZA: 33903965-SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:										10.000,00	689,00	0,00	689,00	
TOTAL :											10.000,00	689,00	0,00	689,00

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	7	769	129434	48-8	2022000769	10/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÉS JULHO ,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: 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	106	3	92	139009	48-8	2022014733	25/03/2022	06/07/2022	06/07/2022	1.000,00	340,00	0,00	340,00
HISTÓRICO: DIARIA 92/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANEPEN DIA 10/07/2022 A 13/07/2022,,PROC 2022014733.													
20220959	134	1	92	143647	48-8	2022014733	01/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	3.500,00	2.375,25	0,00	2.375,25
HISTÓRICO: DIARIA 92/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANEPEN DIA 10/07/2022 A 13/07/2022,,PROC 2022014733.													
20220959	134	3	92	126815	48-8	2022014733	01/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	3.500,00	330,00	0,00	330,00
HISTÓRICO: COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA 92/2022, DO DIA 10/07 A 13/07/2022, CONF. PROC 2022014733.													
20220959	134	2	90	112098	48-8	2022014733	01/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	3.500,00	81,49	0,00	81,49



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

HISTÓRICO: COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 90/2022 CONF. PROC 2022014733.

20220959	134	4	116	136371	48-8	2022014733	01/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.500,00	50,00	0,00	50,00
----------	-----	---	-----	--------	------	------------	------------	------------	------------	----------	-------	------	-------

HISTÓRICO: DIÁRIA 116/2022, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, OFERECIDO PELO AEPREMERJ NO RIO DE JANEIRO, DIA 25/07/2022, PROC 2022014733.

20220959	134	5	117	136371	48-8	2022014733	01/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.500,00	50,00	0,00	50,00
----------	-----	---	-----	--------	------	------------	------------	------------	------------	----------	-------	------	-------

HISTÓRICO: DIÁRIA 117/2022, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, OFERECIDO PELO AEPREMERJ NO RIO DE JANEIRO, DIA 25/07/2022, PROC 2022014733.

TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										4.500,00	3.226,74	0,00	3.226,74
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										4.500,00	3.226,74	0,00	3.226,74
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

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	7	770	136564	48-8	2022000770	14/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2022, 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 :										14.621,00	4.076,83	0,00	4.076,83
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	7	770	136564	48-8	2022000770	10/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2022, 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: 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	141	1	163	201621	48-8	2022025418	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO 163/2022, DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC 2022025418.

TOTAL SUB-NATUREZA: 96-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

TOTAL :										8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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	6	25092	163580	48-8	2018020465	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46

HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO NESSE INSTITUTO, PER. 03/06/2022 A 02/07/2022, NF 25092/2022, 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	2	594	141938	48-8	2021017780	10/02/2022	13/07/2022	13/07/2022	85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00

HISTÓRICO: SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/05/2022 S A 10/06/2022, PARCELA SEGUNDA, NFE 594/2022, PROC 2019021894.

20220968	77	3	603	167061	48-8	2021017780	10/02/2022	20/07/2022	20/07/2022	85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00
----------	----	---	-----	--------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	--------	----------



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

HISTÓRICO:SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER. 11/06/2022 A. 10/07/2022, NFE 603/2022, PROC 2019021894.

TOTAL SUB-NATUREZA: 00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:	85.000,00	17.000,00	816,00	16.184,00
TOTAL NATUREZA: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:	85.000,00	17.000,00	816,00	16.184,00
TOTAL :	85.000,00	17.000,00	816,00	16.184,00

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	7	340		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	200.000,00	410,36	141,09	269,27	
HISTÓRICO:FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS , FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2022, PROC 2022000340.														
20222047	19	8	340		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	200.000,00	13.180,62	0,00	13.180,62	
HISTÓRICO:FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS 07/2022. PROC 2022000340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.590,98	141,09	13.449,89
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.590,98	141,09	13.449,89
TOTAL :											200.000,00	13.590,98	141,09	13.449,89

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	7	106	135576	48-8	2022010799	08/03/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.000,00	345,00	0,00	345,00	
HISTÓRICO:DIARIA 106/2022,PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVESTIMENTO EXPERTXP- SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER SÃO PAULO/SP , DIA 03/08/2022 A 04/08/2022, PROC 2022010799.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	345,00	0,00	345,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	345,00	0,00	345,00
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	6	769	138275	48-8	2022000769	10/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS JULHO ,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	1.195,09	0,00	1.195,09

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	7	769	139457	48-8	2022000769	10/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS JULHO ,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: 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	6	770	136555	48-8	2022000770	10/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2022, 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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	13	99	167339	48-8	2022002340	14/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	15.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 99/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM ,DIA 10/07/2022 A 13/07/2022, CONF PROC. 2022002340.														
20220959	61	14	103	166693	48-8	2022002340	14/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	15.000,00	120,00	0,00	120,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 103/2022, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL , OFERECIDO PELA AEPREMERJ , NO RIO DE JANEIRO/RJ, DIA 25/07/2022, PROC 2022002340.														
20220959	61	15	104	166693	48-8	2022002340	14/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	15.000,00	120,00	0,00	120,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 104/2022, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL , OFERECIDO PELA AEPREMERJ , NO RIO DE JANEIRO/RJ, DIA 27/07/2022, PROC 2022002340.														
20220959	61	18	112	137594	48-8	2022002340	14/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	15.000,00	710,00	0,00	710,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 112/2022 ,PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVESTIMENTO EXPERTXP SÃO PAULO EXPO EXHIBITION CENTER SÃO PAULO ,DIA 03/08/2022 A 04/08/2022, PROC 2022002340.														
20220959	61	16	2340	137594	48-8	2022002340	14/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	15.000,00	690,00	0,00	690,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 110/2022 ,PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ,OFERECIDO PELO AEPREMERJ NO RIO DE JANEIRO, DIA 26/07/2022 E 27/07/2022, PROC 2022002340.														
20220959	61	17	111	137594	48-8	2022002340	14/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	15.000,00	560,00	0,00	560,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 111/2022 ,PARTICIPAR DE REUNIÃO CONSUDICENTRO-OESTE RPPS NA SEDE DO RIO PREVIDÊNCIA , RIO DE JANEIRO , DIA 28/07/2022 E 29/07/2022, PROC 2022002340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											15.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											15.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00
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	7	769	138083	48-8	2022000769	10/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS JULHO ,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 :										25.121,00	4.290,09	0,00	4.290,09	
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	
20220969	59	5	770	129979	48-8	2022000770	10/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2022, 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: 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	7	769	138891	48-8	2022000769	10/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS JULHO ,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: 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	7	769	138398	48-8	2022000769	10/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS JULHO ,PROC 2022000769.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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	
20220959	135	1	100	145061	48-8	2022010794	01/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	2.000,00	723,59	0,00	723,59	
HISTÓRICO: DIARIA 100/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANEPEN DIA 11/07/2022 A 13/07/2022,,PROC2022010794.														
20220959	101	4	100	144762	48-8	2022010794	08/03/2022	06/07/2022	06/07/2022	3.000,00	2.456,66	0,00	2.456,66	
HISTÓRICO: DIARIA100/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANEPEN DIA 11/07/2022 A 13/07/2022,,PROC2022010794.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											5.000,00	3.180,25	0,00	3.180,25
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											5.000,00	3.180,25	0,00	3.180,25
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	7	770	136558	48-8	2022000770	10/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2022, 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 :											15.121,00	4.030,34	0,00	4.030,34

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS											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	132	1	87342325	287621	48-8	2022023214	27/06/2022	06/07/2022	06/07/2022	1.785,18	1.785,18	0,00	1.785,18	
HISTÓRICO: SEGURO DO VEICULO VOYAGE, P/ GARANTIA DO PATRIMÔNIO DESTÉ INSTITUTO. 17/JUNHO/2022 À 17/JUNHO/2023. BOLETO 87342325/2022, PROCESSO 2022023214.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.785,18	1.785,18	0,00	1.785,18
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.785,18	1.785,18	0,00	1.785,18
TOTAL :											1.785,18	1.785,18	0,00	1.785,18

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	63	12	107	141908	48-8	2022002355	14/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.000,00	345,00	0,00	345,00	
HISTÓRICO: DIARIA107/2022,PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVESTIMENTO EXPERTXP- SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER SÃO PAULO/SP , DIA 03/08/2022 A 04/08/2022, PROC 2022002355.														
20220959	63	13	118	141908	48-8	2022002355	14/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIARIA 118/2022, PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ,OFERECIDO PELA AEPREMERJ.NO RIO DE JANEIRO DIA 26/07/2022, PROC 2022002355.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											10.000,00	410,00	0,00	410,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											10.000,00	410,00	0,00	410,00
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	48	7	769	139843	48-8	2022000769	10/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS JULHO ,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 :											20.121,00	1.260,09	0,00	1.260,09

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: 01/07/2022 A 31/07/2022

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	4	212163	154616	48-8	2019013348	03/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.500,00	119,28	0,00	119,28
HISTÓRICO:SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. PER JUNHO/2022, NF212163/2022 E 414669/2022, PROC 2019013348.													
20220978	42	5	221053	129493	48-8	2019013348	03/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	1.500,00	119,28	0,00	119,28
HISTÓRICO:.. SERVIÇOS DE INTERNET DE 90 MEGA BITS NA SEDE ANGRAPREV. MÊS 07/2022, NFE 221053/2022, 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: 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
20220959	136	1	93	132620	48-8	2022010796	01/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	3.500,00	2.715,59	0,00	2.715,59
HISTÓRICO:DIARIA 93/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM EM SÃO LUIZ, DIA 10/07/2022 A 13/07/2022, CONF. PROC2022 010796													
20220959	99	5	93	132254	48-8	2022010796	08/03/2022	06/07/2022	06/07/2022	1.000,00	486,66	0,00	486,66
HISTÓRICO:DIARIA 93/2022, PARTICIPAR DO 4º PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM EM SÃO LUIZ, DIA 10/07/2022 A 13/07/2022, CONF. PROC2022 010796.													
20220959	136	2	93	143615	48-8	2022010796	01/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	3.500,00	120,00	0,00	120,00
HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA 93/2022 DIA 11/07/2022 A 13/07/2022. CONF. PROC 2022010796.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										8.000,00	3.322,25	0,00	3.322,25
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										8.000,00	3.322,25	0,00	3.322,25
TOTAL :										8.000,00	3.322,25	0,00	3.322,25

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	18	6	627	169921	48-8	2018024008	03/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	33.436,48	5.667,20	283,36	5.383,84
HISTÓRICO:LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO , PER. 28/05/2022 A 27/06/2022, NFE 627/2022, CONF. PROC 2018024008.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:										33.436,48	5.667,20	283,36	5.383,84
TOTAL NATUREZA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:										33.436,48	5.667,20	283,36	5.383,84
TOTAL :										33.436,48	5.667,20	283,36	5.383,84

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	43	6	662	144530	48-8	2019021893	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
HISTÓRICO:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2022, PARCELA 12/12, NFE 662/2022, 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: 628.566,27 86.519,88 1.240,45 85.279,43**TOTAL GERAL NO PERÍODO: 628.566,27 86.519,88 1.240,45 85.279,43**



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022