



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**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	8	1575127310822	040168	48-8	2021000010	03/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	15.000,00	814,93	0,00	814,93	
HISTÓRICO: NF 1575127310822. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. MED 08/2022. PROC 2017000010.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	814,93	0,00	814,93
TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											15.000,00	814,93	0,00	814,93
TOTAL :											15.000,00	814,93	0,00	814,93

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	7	621123	540801	48-8	2017018709	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	10.000,00	51,40	0,00	51,40	
HISTÓRICO: SERVIÇOS POSTAIS PARA O ANGRAPREV, MÊS JULHO ,FATURA 621123/2022, CONF PROC 2017118709.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	51,40	0,00	51,40
TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											10.000,00	51,40	0,00	51,40
TOTAL :											10.000,00	51,40	0,00	51,40

TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:**25.000,00****866,33****0,00****866,33****TOTAL GERAL NO PERÍODO:****25.000,00****866,33****0,00****866,33**



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	11	23038,23063,23074,23081,23092,23105,23146	140357	48-8	2022000438	21/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	31.911,60	1.726,92	0,00	1.726,92	
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV. PERÍODO 22/07/2022 A 02/08/2022. NFS 23038,23063,23074,23081,23092,23105,23146/2022, PROC 2022000438.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											31.911,60	1.726,92	0,00	1.726,92
TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											31.911,60	1.726,92	0,00	1.726,92
TOTAL :										31.911,60	1.726,92	0,00	1.726,92	
TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:										31.911,60	1.726,92	0,00	1.726,92	
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										31.911,60	1.726,92	0,00	1.726,92	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS														
Fornecedor: 053.753.137-82 - ALEXANDRA CARLA NOBREGA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220969	57	8	770	155517	48-8	2022000770	10/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO /2022, PROC 202200770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 055.522.207-14 - ANDRE MACIEL DA SILVA														
Fornecedor: 055.522.207-14 - ANDRE MACIEL DA SILVA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220959	142	6	115	021419	48-8	2022002368	18/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	3.000,00	50,00	0,00	50,00	
HISTÓRICO: COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO REF. DIÁRIA 115/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	8	123,124	171614	48-8	2022002368	18/07/2022	17/08/2022	17/08/2022	3.000,00	200,00	0,00	200,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 123 E 124/2022 LEVAR E BUSCAR SERVIDORES DO ANGRAPREV QUE VÃO PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ DIA 14/08 E 15/08/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	7	115	171614	48-8	2022002368	18/07/2022	17/08/2022	17/08/2022	3.000,00	101,55	0,00	101,55	
HISTÓRICO: COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 115/2022 DIA 03/08 A 04/08/2022, PROC 2022002368.														
20220959	142	10	127	191514	48-8	2022002368	18/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 127/2022, BUSCAR EDEMIR NUNES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO TCE/RJ, CONF PROC 2022002368.														
20220959	142	9	126	191514	48-8	2022002368	18/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 126/2022, LEVAR EDEMIR NUNES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO TCE/RJ, CONF PROC 2022002368.														
20220959	142	11	128,129	291636	48-8	2022002368	18/07/2022	29/08/2022	29/08/2022	3.000,00	200,00	0,00	200,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 128,129/2022, LEVAR E BUSCAR EDEMIR NUNES DA SILVA QUE VAI PARTICIPAR DO CURSO NO TCE/RJ NO DIA 29/08 E 30/08/2022, CONF PROC 2022002368.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	751,55	0,00	751,55
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											3.000,00	751,55	0,00	751,55
TOTAL :											3.000,00	751,55	0,00	751,55

Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746														
Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746											Nº CONTA:			
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	
20220974	121	1	74	180959	48-8	2022018649	06/06/2022	05/08/2022	05/08/2022	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 JUNHO,NFE 074/2022,PROC 2022018649.														
20220974	121	2	76	132514	48-8	2022018649	06/06/2022	29/08/2022	29/08/2022	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 JULHO PROC 2022018649.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:											3.360,00	960,00	0,00	960,00
TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:											3.360,00	960,00	0,00	960,00
TOTAL :											3.360,00	960,00	0,00	960,00

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA														
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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO	
20220981	119	2	102	168712	48-8	2022020193	27/05/2022	08/08/2022	08/08/2022	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 07/2022, NFE 102/2022 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

										TOTAL :	5.600,00	800,00	0,00	800,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 32.493.603/0001-69 - CAFÉ FAVORITO S/A										Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
										BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220963	85	3	4902	150667	48-8	2022001352	22/02/2022	17/08/2022	17/08/2022	3.230,00	1.140,00	0,00	1.140,00
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO NESTE INSTITUTO NFE 4902/2022, PROC 2022001352.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:										3.230,00	1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL NATUREZA: 33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:										3.230,00	1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL :										3.230,00	1.140,00	0,00	1.140,00

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	9	11037	200006	48-8	2019019431	03/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	10.000,00	689,00	0,00	689,00
HISTÓRICO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS 08/2022. NF 11037. 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	8	769	146901	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 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	1	125	123054	48-8	2022028143	05/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	1.500,00	595,00	0,00	595,00
HISTÓRICO: DIÁRIA 125/2022, PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS , NA ESCOLAS DE CONTAS E GESTÃO NO TCE/RJ. DIA 22/08 A 24/08/2022, CONF PROC 2022028143.													
20220959	155	2	130	113636	48-8	2022028143	05/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.500,00	340,00	0,00	340,00
HISTÓRICO: DIARIA 130/2022, PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE BENS PATROMONIAIS NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO TCE/RJ DIA 29/08 A 30/08/2022.CONF PROC 2022028143.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										1.500,00	935,00	0,00	935,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										1.500,00	935,00	0,00	935,00
TOTAL :										1.500,00	935,00	0,00	935,00

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	8	770	155518	48-8	2022000770	10/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO /2022, PROC 202200770.													
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: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	
20220972	162	1	168	301101	48-8	2022032578	29/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
HISTÓRICO: REF.AO ADIANTAMENTO 168/2022, DESPESAS MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO , SERVIÇO PESSOAL JURIDICO, CONF PROC 2022032578.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 96-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:											3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL NATUREZA: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:											3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL :											3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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	7	25578	146194	48-8	2018020465	03/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	48.521,52	4.043,46	0,00	4.043,46	
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA USO NESSE INSTITUTO, P.ERIOO 03/07/2022 A 02/08/2022, NFE25578/2022, 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	4	612	161024	48-8	2021017780	10/02/2022	30/08/2022	30/08/2022	85.000,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
HISTÓRICO: NFE 612/2022. SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/07/2022 A 10/08/2022. PARC. 04/12. PROC 2021017780.														
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	9	320		601-37667-1	2022000340	03/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02	
HISTÓRICO: FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS 08/2022. PROC 2022000340.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:											200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02
TOTAL :											200.000,00	13.651,02	0,00	13.651,02

Fornecedor: 05.773.229/0001-82 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL 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	159	1	4986068	385754	48-8	2022030728	12/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	230,00	230,00	0,00	230,00	
HISTÓRICO: REF.TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MILTON TOMAZ FILHO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS CP RPPS DIRIG. BOLETO 004986068, CONF. PROC 2022030728.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											230,00	230,00	0,00	230,00
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											230,00	230,00	0,00	230,00
TOTAL :											230,00	230,00	0,00	230,00

Fornecedor: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO											Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

20220959	100	8	106	143457	48-8	2022010799	08/03/2022	18/08/2022	18/08/2022	3.000,00	71,55	0,00	71,55
HISTÓRICO: COMPLEMENTO DA DIÁRIA Nº 106/2022. DIA 03/08/2022 À 04/08/2022. PROC 2022010799													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										3.000,00	71,55	0,00	71,55
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										3.000,00	71,55	0,00	71,55
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	7	769	002418	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPEZA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										13.121,00	921,64	0,00	921,64

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	8	769	149425	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPEZA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 29.599.686/0001-60 - L M DA CRUZ URURAHY											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
20220963	140	1	206	171328	48-8	2022015118	18/07/2022	08/08/2022	08/08/2022	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00
HISTÓRICO: NFE 206. AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS P/ PINTURA DO INSTITUTO. PROC. 2022015118.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:										2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00
TOTAL NATUREZA: 33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:										2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00
TOTAL :										2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00

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	7	770	155457	48-8	2022000770	10/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPEZA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO /2022, PROC 202200770.													
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	19	119	169446	48-8	2022002340	14/01/2022	12/08/2022	12/08/2022	15.000,00	560,00	0,00	560,00
HISTÓRICO: FSE 119/2022. PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ INTEGRANDO O PAINEL O PAPEL DAS ESCOLAS DE CONTAS NA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE RPPS NO RJ, DIA 14/08 A 15/08/2022, PROC 2022002340.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:										15.000,00	560,00	0,00	560,00
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:										15.000,00	560,00	0,00	560,00
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

20220969	47	8	769	149360	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.													

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										25.121,00	1.410,09	0,00	1.410,09

Fornecedor: 027.938.887-02 - LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES **Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20220959	156	1	122	128407	48-8	2022004820	05/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	3.000,00	65,00	0,00	65,00

HISTÓRICO:DIÁRIA 122/2022, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE RPPS DP TCE/RJ NA ESCOLAS DE CONTAS NA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE RPPS, DIA 15/08/2022, PROC 2022004820.

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: 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	161	1	770	155587	48-8	2022000770	19/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	850,09	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE NA REUNIÃO DO CONFIS DE AGOSTO/2022 (18/08/2022), 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	4	765	149427	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	6.720,64	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										6.720,64	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										6.720,64	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										6.720,64	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	8	769	149428	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 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	8	769	149426	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.121,00	850,09	0,00	850,09
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	--------



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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: 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	8	770	155516	48-8	2022000770	10/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS AGOSTO /2022, PROC 202200770.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											10.121,00	850,09	0,00	850,09

Fornecedor: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20220959	63	14	107	118315	48-8	2022002355	14/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	10.000,00	45,72	0,00	45,72	
HISTÓRICO: COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 107/2022, CONF.. PROC 2022002355.														
20220959	157	1	107	118770	48-8	2022002355	05/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	5.000,00	209,58	0,00	209,58	
HISTÓRICO: COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 107/2022, CONF.. PROC 2022002355.														
20220959	157	2	120	119275	48-8	2022002355	05/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	5.000,00	65,00	0,00	65,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 120/222, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ DIA 15/08/2022, . PROC 2022002355.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 00-DIÁRIAS - CIVIL:											15.000,00	320,30	0,00	320,30
TOTAL NATUREZA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL:											15.000,00	320,30	0,00	320,30
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	8	769	002421	48-8	2022000769	10/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	10.121,00	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD), EXERC. 2022, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022,PROC 2022000769.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.121,00	850,09	0,00	850,09
TOTAL :											25.121,00	1.170,39	0,00	1.170,39

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	1	121	151295	48-8	2022030373	05/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	300,00	50,00	0,00	50,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 121/2022, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ ,ESCOLAS DE CONTAS NA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE RPPS, 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: 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	160	1	770	127910	48-8	2022000770	19/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	850,09	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF AO PAGAMENTO DE JETON DE SUPLENTE DO CONFINS, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS AGOSTO/2022, CONF 2022000770.														
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	1	649	143944	48-8	2018024008	24/06/2022	10/08/2022	10/08/2022	38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE LIMPEZA P/ ANGRAPREV. PERÍODO 28/06/2022 A 27/07/2022 N NFE 649/2022, 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
TOTAL :											38.437,52	6.199,60	309,98	5.889,62
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	1	669	169375	48-8	2019021893	01/07/2022	08/08/2022	08/08/2022	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/07/2022 A 31/07/2022, PARCELA 1/12, NFE 137/2022,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:											601.060,86	62.997,74	717,98	62.279,76
TOTAL GERAL NO PERÍODO:											601.060,86	62.997,74	717,98	62.279,76