



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

**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	
20231228	24	3	22010823	00460901	48-8	2018013156	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	15.000,00	2.461,86	0,00	2.461,86	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,MÊS 03/2023, FATURA 22010823, CONF. PROC 2018013156.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											15.000,00	2.461,86	0,00	2.461,86
<b>TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											15.000,00	2.461,86	0,00	2.461,86
<b>TOTAL :</b>											<b>15.000,00</b>	<b>2.461,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,86</b>

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

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231227	2	3	658192	008409762	48-8	2022034786	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	10.000,00	1.465,54	0,00	1.465,54	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, BOLETO 658192, CONF. PROC 202234786.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											10.000,00	1.465,54	0,00	1.465,54
<b>TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											10.000,00	1.465,54	0,00	1.465,54
<b>TOTAL :</b>											<b>10.000,00</b>	<b>1.465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,54</b>

**TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:** 25.000,00 3.927,40 0,00 3.927,40**TOTAL GERAL NO PERÍODO:** 25.000,00 3.927,40 0,00 3.927,40



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS												Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231230	76	4	25569,25638,25655,25689,25699,25706,25719,25776	00140204	48-8	2022043825	17/01/2023	13/04/2023	13/04/2023	23.268,00	1.838,67	0,00	1.838,67	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PER. 15/03/2023 A 31/03/2023, NFE 25569,25638,25655,25689,25699,25706,25719 E 25776/2023, PROC 2022000438.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>											23.268,00	1.838,67	0,00	1.838,67
<b>TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>											23.268,00	1.838,67	0,00	1.838,67
<b>TOTAL :</b>										<b>23.268,00</b>	<b>1.838,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,67</b>	
<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>										<b>23.268,00</b>	<b>1.838,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,67</b>	
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>23.268,00</b>	<b>1.838,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,67</b>	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

**24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Fornecedor:** 29.184.280/0001-17 - ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS**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	
20231249	110	1	847173	016245918	48-8	2023015089	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>HISTÓRICO:</b> ANUIDADE DA FILIAÇÃO DESTES INSTITUTO JUNTO À ABIPEM REF AO ANO DE 2023, BOLETO 847173, CONF. PROC 2023015089.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:</b>											2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:</b>											2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
20231256	98	1	4000	014551426	48-8	2023010923	22/03/2023	24/04/2023	24/04/2023	400,00	400,00	0,00	400,00	
<b>HISTÓRICO:</b> INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE LUCIANE PEREIRA RABHA NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE MULHERES DE RPPS - ABIPEM /2023 EM BRASÍLIA /DF, CONF. BOLETO 4000 PROC 2023010923.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:</b>											400,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:</b>											400,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL :</b>											<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>

**Fornecedor:** 02.672.248/0001-24 - AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA PUBLICA.**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	
20231256	111	1	179085,180091		48-8	2023015268	20/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	980,00	980,00	0,00	980,00	
<b>HISTÓRICO:</b> TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DA AGIP EM GRAMADO/RS, BOLETO 180091 E 179085,CONF. PROC 2023015268.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:</b>											980,00	980,00	0,00	980,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:</b>											980,00	980,00	0,00	980,00
<b>TOTAL :</b>											<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>

**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	
20231244	18	4	662	00143890	48-8	2023000662	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023, PROC2023000662.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

**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
20231231	68	17	2109	57041435	48-8	2023002109	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 34/2023, LEVAR PRESIDENTE E CHEFE DE GABINETE NO AEROPORTO NO RIO DE JANEIRO, DIA 01/04/2023, CONF.PROC 2023002109.													
20231231	68	18	2109	57041435	48-8	2023002109	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 37/2023, B,USCAR PRESIDENTE E CHEFE DE GABINETE NO AEROPORTO NO RIO DE JANEIRO, DIA 05/04/2023, CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	19	38	86349603	48-8	2023002109	02/01/2023	19/04/2023	19/04/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 38/2023, LEVAR DOCUMENTO PARA ASSINATURA DA ASSESSORIA ATUARIAL VPA, DIA 10/04/2023, CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	20	39	86349603	48-8	2023002109	02/01/2023	19/04/2023	19/04/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 39/2023, LEVAR A PRESIDENTE LUCIANE RABHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RIOPREVIDÊNCIA NO RJ, DIA 13/04/2023, CONF. PROC 2023002109.													
20231231	68	21	51	14707412	48-8	2023002109	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 51/2023, LEVAR PRESIDENTE NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, DIA 02/05/2023,CONF. PROC 2023002109.													



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

20231231	68	22	52	14707412	48-8	2023002109	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 52/2023, BUSCAR PRESIDENTE NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, DIA 04/05/2023,CONF. PROC 2023002109.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>											4.000,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>											4.000,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

<b>Fornecedor: 889.242.207-30 - ANDRÉ GONÇALVES MALCHER</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	14	4	659	00141737	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS ABRIL/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231247	64	3	94	00112981	48-8	2022018649	02/01/2023	19/04/2023	19/04/2023	2.400,00	480,00	0,00	480,00	
<b>HISTÓRICO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV ,PERIODO MARÇO NF 94/2023 ,PROC 2022018649.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVACAO:</b>											2.400,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:</b>											2.400,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTAL :</b>											<b>2.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

<b>Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231258	27	3	42	155740	48-8	2022016193	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	4.000,00	800,00	0,00	800,00	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEUDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, NF 42/2023, PROC2022016193.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 09-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:</b>											4.000,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:</b>											4.000,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

<b>Fornecedor: 33.661.745/0001-50 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20232177	62	4	13028	008404213	48-8	2019019431	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	11.660,00	583,00	0,00	583,00	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERIODO ABRIL/2023, NFE 13028, CONF. PROC 2019019431.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 25-TAXA DE ADMINISTRACAO:</b>											11.660,00	583,00	0,00	583,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:</b>											11.660,00	583,00	0,00	583,00
<b>TOTAL :</b>											<b>11.660,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>

<b>Fornecedor: 759.505.027-87 - CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	11	3	659	00143726	48-8	2023000659	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/2023,CONF PROC 2023000659														
20231244	11	4	659	00142125	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS ABRIL/2023,CONF PROC 2023000659.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
<b>TOTAL :</b>	<b>10.201,08</b>	<b>1.700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,18</b>

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	
20231231	94	3	35	00139640	48-8	2023009910	16/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	5.000,00	75,00	0,00	75,00	
HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA32/2023, CONF. PROC 2023009910.														
20231231	94	4	35	00133582	48-8	2023009910	16/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	5.000,00	160,25	0,00	160,25	
HISTÓRICO:RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE HOSPEDAGEM DA DIARIA 35/2023, CONF PROC. 2023009910.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	235,25	0,00	235,25
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											5.000,00	235,25	0,00	235,25
<b>TOTAL :</b>										<b>5.000,00</b>	<b>235,25</b>	<b>0,00</b>	<b>235,25</b>	

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	
20231231	95	2	33	00177910	48-8	2023009908	16/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	1.000,00	105,00	0,00	105,00	
HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA 33/2023, CONF. PROC. 2023009908.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	105,00	0,00	105,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	105,00	0,00	105,00
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	
20231244	17	3	662	0014415	48-8	2023000662	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023, PROC2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>										<b>11.201,08</b>	<b>955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>955,09</b>	

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	
20231244	19	3	662	00144914	48-8	2023000662	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO:JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023, PROC2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>										<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>	

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	
20231231	97	2	26	00175471	48-8	2023009915	16/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	1.000,00	105,00	0,00	105,00	
HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA 026/2023, CONF. PROC. 20230009915.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	105,00	0,00	105,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.000,00	105,00	0,00	105,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

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
20231244	5	3	664	143008	48-8	2023000664	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS MARÇO/2023. CONF. PROC 2023000664.													
20231244	5	4	664	00141065	48-8	2023000664	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MÊS ABRIL/2023, CONF. PROC 2023000664.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
<b>TOTAL :</b>										<b>11.201,08</b>	<b>1.805,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,18</b>

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
20231231	92	2	27	00176379	48-8	2023009912	16/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	1.000,00	105,00	0,00	105,00
<b>HISTÓRICO:</b> COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 027/2023, CONF. PROC 2023009912.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	105,00	0,00	105,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	105,00	0,00	105,00
<b>TOTAL :</b>										<b>1.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>

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
20231248	15	3	30667	00138581	48-8	2018020465	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
<b>HISTÓRICO:</b> LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/03 A 02/04/2023, FATURA 30667 PROC.2018020465.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
<b>TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
<b>TOTAL :</b>										<b>51.381,96</b>	<b>4.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281,83</b>

Fornecedor: 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA											Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231259	63	1	31848	014531110	48-8	2021027792	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, CONF PROC 2021027492													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 06-LOCACAO DE SOFTWARE:</b>										21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</b>										21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL :</b>										<b>21.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

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
20231242	4	2	34		48-8	2017017780	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/02/2023 A 10/03/2023, PARCELA 11/12, NFE 34/2023, PROC 2019021894.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
<b>TOTAL :</b>										<b>25.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>408,00</b>	<b>8.092,00</b>

Fornecedor: 10.590.600/0001-00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											Nº CONTA:		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

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	
20231243	30	4	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	200.000,00	9.992,02	0,00	9.992,02	
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - MÊS 04/2023. CONF PROC 2023000931														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:</b>														
										200.000,00	9.992,02	0,00	9.992,02	
<b>TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:</b>														
										200.000,00	9.992,02	0,00	9.992,02	
										<b>TOTAL :</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.992,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992,02</b>

<b>Fornecedor: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	13	3	659	00142276	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS ABRIL/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>														
										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>														
										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
										<b>TOTAL :</b>	<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor: 044.176.857-11 - LUCIANA FERNANDES E SILVA</b>											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	20	4	662	0014406	48-8	2023000662	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023, PROC2023000662.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>														
										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>														
										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
										<b>TOTAL :</b>	<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA</b>											<b>Nº CONTA:</b>		
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
20231231	69	7	36	00133745	48-8	2023002111	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	15.000,00	82,69	0,00	82,69
<b>HISTÓRICO:</b> RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 36 /2023, DIA 01/04 A 05/04/2023, CONF. PROC 2023002111.													
20231231	69	8	2111	00174774	48-8	2023002111	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	15.000,00	120,00	0,00	120,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 040/2023 , PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTE DA RIOPREVIDÊNCIA O SR. LUIS F. BELO RJ, DIA 13/04/2023, CONF. PROC 2023002111.													
20231231	69	9	50	00175044	48-8	2023002111	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	15.000,00	2.302,46	0,00	2.302,46
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 50/2023, PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE MULHERES DE RPPS ABIPEM, BRASILIA ,DIA 02/05 A 04/05/2023,CONF. PROC 2023002111.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>													
										15.000,00	2.505,15	0,00	2.505,15
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>													
										15.000,00	2.505,15	0,00	2.505,15

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	
20231244	7	4	659	00142484	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS ABRIL/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>														
										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>														
										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
										<b>TOTAL :</b>	<b>25.201,08</b>	<b>3.355,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,24</b>

<b>Fornecedor: 22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS</b>											<b>Nº CONTA:</b>		
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: 01/04/2023 A 30/04/2023

20231241	25	4	3517	00134244	48-8	2022015914	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	896,00	120,00	0,00	120,00	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/03/2023 A 14/04/2023, PARCELA 08/12, NFS 3517/2023, CONF. PROC 2022015914.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA:</b> 03-CONSULTORIA FINANCEIRA:											896,00	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL NATUREZA:</b> 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:											896,00	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL :</b>											<b>896,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

<b>Fornecedor:</b> 769.735.067-04 - MARIA CECILIA MOREIRA REIS											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	21	3	662	00144603	48-8	2023000662	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023, PROC.2023000662.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA:</b> 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA:</b> 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 470.435.637-04 - MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	113	1	659	48792441	48-8	2023000659	25/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	850,09	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> FSE. 86/2023. DESPESA COM JETON (CONSAD,, CONF DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023. CONF. PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA:</b> 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA:</b> 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>850,09</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 908.771.957-49 - MAURO RIBEIRO GARCIA											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	9	4	659	00143255	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> JETON (CONSAD), EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021, MÊS ABRIL/2023, CONF. PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA:</b> 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA:</b> 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 114.029.607-86 - NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	10	4	659	00143484	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS ABRIL/2023,CONF PROC 2023000659.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA:</b> 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA:</b> 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 053.855.547-58 - PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE											<b>Nº CONTA:</b>			
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	
20231244	16	4	662	00144244	48-8	2023000662	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
<b>HISTÓRICO:</b> JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS ABRIL/2023, PROC2023000662.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA:</b> 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09	
										<b>TOTAL :</b>	<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231231	81	7	30	00176884	48-8	2023004182	31/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	15.000,00	600,00	0,00	600,00

HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 030/2023, CONF PROC 2023004182.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										15.000,00	600,00	0,00	600,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										15.000,00	600,00	0,00	600,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	--------

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231244	8	3	659	00143477	48-8	2023000659	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/2023,CONF PROC 2023000659

20231244	8	4	659	00143677	48-8	2023000659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
----------	---	---	-----	----------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------	--------

HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD, MÊS ABRIL/2023,CONF PROC 2023000659.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

**TOTAL : 25.201,08 2.300,18 0,00 2.300,18**

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231231	93	2	29	00170777	48-8	2023009906	16/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	1.000,00	105,00	0,00	105,00

HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 29/2023, PROC 2023009906.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.000,00	105,00	0,00	105,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.000,00	105,00	0,00	105,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	------	--------

**TOTAL : 1.000,00 105,00 0,00 105,00**

Fornecedor: 28.176.998/0004-41 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

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
20231264	108	1	25587	004426978	48-8	2023014353	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	255,87	255,87	0,00	255,87

HISTÓRICO:TAXA DE INCENDIO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO ANGRAPREV, CONF PROC 2023014353

TOTAL SUB-NATUREZA: 10-TAXAS:										255,87	255,87	0,00	255,87
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33904710-TAXAS:										255,87	255,87	0,00	255,87
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--------

**TOTAL : 255,87 255,87 0,00 255,87**

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	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231231	90	2	28	00147102	48-8	2023009439	13/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	1.500,00	75,00	0,00	75,00

HISTÓRICO:COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 28/2023, CONF PROCESSO 2023009439.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.500,00	75,00	0,00	75,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	------	-------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										1.500,00	75,00	0,00	75,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	------	-------

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231244	6	3	664	142881	48-8	2023000664	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

**HISTÓRICO:** PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS MARÇO/2023. CONF. PROC 2023000664.

20231244	6	4	664	00141464	48-8	2023000664	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
----------	---	---	-----	----------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------	--------

**HISTÓRICO:** JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS ABRIL/2023, CONF. PROC 2023000664.

<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	1.700,18	0,00	1.700,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>11.701,08</b>	<b>1.775,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,18</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

**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
20231245	3	3	763	00168762	48-8	2018024008	02/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62

**HISTÓRICO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANGRAPREV., PERÍODO 28/02/2023 A 27/03/2023, NFE 763/2023, CONF. PROC. 2018024008.

<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:</b>										35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------	----------

<b>TOTAL NATUREZA: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:</b>										35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>35.957,68</b>	<b>6.199,60</b>	<b>309,98</b>	<b>5.889,62</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------

**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
20231242	1	4	1694	00138833	48-8	2022014659	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	90.666,67	9.066,67	204,00	8.862,67

**HISTÓRICO:** SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/03/2023 A 20/04/2023, NFE 1694/2023, CONF. PROC 2022014659.

<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										90.666,67	9.066,67	204,00	8.862,67
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------	----------

<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										90.666,67	9.066,67	204,00	8.862,67
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>90.666,67</b>	<b>9.066,67</b>	<b>204,00</b>	<b>8.862,67</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------

**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
20231242	26	3	716	00155010	48-8	2019021893	02/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00

**HISTÓRICO:** SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/03/2023 A 02/04/2023, PCARCELA 09/12, NFE 716/2023,CONF. PROC 2019021893

<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	----------

<b>TOTAL :</b>										<b>40.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>										<b>687.114,47</b>	<b>73.946,19</b>	<b>921,98</b>	<b>73.024,21</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	---------------	------------------

<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>687.114,47</b>	<b>73.946,19</b>	<b>921,98</b>	<b>73.024,21</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	---------------	------------------