



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
<b>Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	68	4.1	389869	105899	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) AO SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA: 1.026,65</i>												
<i>Total natureza: 339036 1.026,65</i>												
<b>Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>												
<b>Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA</b>												
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>												
20250711	41	1.1	1	130238560	48-8	202523000130	03/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	255,86	0,00	255,86
<i>Histórico: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 03/2025, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000130.</i>												
<i>Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 255,86</i>												
<i>Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA: 255,86</i>												
<i>Total natureza: 334093 255,86</i>												
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
<b>Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	74	4.1	389869	105873	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	67	4.1	389869	105833	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) AO SERVIDOR JEDIAEL SOUZA ESTODUTO, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	62	4.1	389869	105851	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) A SERVIDORA LUCIANE PEREIRA RABHA, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	66	4.1	389869	105810	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	70	4.1	389869	105948	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	75	4.1	389869	105924	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	69	3.1	389869	105778	71125-2	202523000023	08/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONSAD) A SERVIDORA CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS: 1.026,65</i>												
<i>Total natureza: 339036 7.186,55</i>												

## Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago



<tbl\_r cells="



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
--------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	--------------------------	-----------------	---------------

## Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, COMP 03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2024-23000167.

Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
<b>Fornecedor:</b> NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA					N.º conta:
<b>Elemento despesa:</b> 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:					
20250684 98 1.1 2025223 108777 71125-2 202523000178 07/03/2025 06/05/2025 06/05/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO ANGRAPREV, PERÍODO 11/03 A 10/04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23 000178.					
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Total natureza: 339040</b>					<b>14.550,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>14.550,00</b>
					<b>590,40</b>
					<b>13.959,60</b>

## Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

<b>Fornecedor:</b> LUCIANA FERNANDES E SILVA	N.º conta:
--	------------

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:

20250681 64 4.1 398629 18262617 71125-2 202523000021 08/01/2025 06/05/2025 06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
---	----------	------	----------	------	----------

Histórico: JETON (CONFIS) 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000021.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65

<b>Fornecedor:</b> ALEXANDRA CARLA NOBREGA	N.º conta:
--	------------

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:

20250681 61 4.1 398629 109020 71125-2 202523000021 08/01/2025 06/05/2025 06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
---	----------	------	----------	------	----------

Histórico: JETON (CONFIS) 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000021.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
<b>Total natureza: 339036</b>					<b>3.079,95</b>
					<b>0,00</b>
					<b>3.079,95</b>
					<b>0,00</b>
					<b>3.079,95</b>

## Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

<b>Fornecedor:</b> EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV	N.º conta:
--	------------

Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	
---	--

20250684 10 2.1 84947 026001160 71125-2 202423000238 02/01/2025 06/05/2025 06/05/2025	942,61	0,00	942,61	45,25	897,36
---	--------	------	--------	-------	--------

Histórico: SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DO DATAPREV, SISTEMA SIRC, REF 02/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.

Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	942,61	0,00	942,61	45,25	897,36
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:	942,61	0,00	942,61	45,25	897,36
<b>Total natureza: 339040</b>					<b>942,61</b>
					<b>45,25</b>
					<b>897,36</b>

## Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

<b>Fornecedor:</b> THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA	N.º conta:
---	------------

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	
---	--

20250681 71 4.1 399762 108940 71125-2 20252300020 08/01/2025 06/05/2025 06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
--	----------	------	----------	------	----------

Histórico: JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO - COMIN, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-20252300020.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65

<b>Fornecedor:</b> EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR	N.º conta:
--	------------

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	
---	--

20250681 73 4.1 399762 108882 71125-2 202502300002 08/01/2025 06/05/2025 06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
---	----------	------	----------	------	----------

Histórico: JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO - COMIN, NO 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000020.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65

<b>Fornecedor:</b> EDILSON WINCKLER MOREIRA	N.º conta:
---	------------

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	
---	--

20250681 63 4.1 398629 109127 71125-2 202523000021 08/01/2025 06/05/2025 06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
---	----------	------	----------	------	----------

Histórico: JETON (CONFIS) 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000021.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
<b>Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	59	4.1	398629	109095	71125-2	202523000021	08/01/2025	06/05/2025	06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON (CONFIS) 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA: 1.026,65</i>												
<b>Fornecedor: RENALDO DE SOUSA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	72	4.1	399762	108911	71125-2	202523000020	08/01/2025	06/05/2025	06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65
<i>Histórico: JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO - COMIM, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000020.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.026,65</i>												
<i>Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA: 1.026,65</i>												
<i>Total natureza: 339036 6.159,90</i>												

## Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

<b>Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A</b>	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:</i>	
20250679 16 4.1 743464 108826 71125-2 20242300199 02/01/2025 06/05/2025 06/05/2025 3.750,00 0,00 3.750,00 180,00 3.570,00	
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO ANGRAPREV, COMP. 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2024-23000199.</i>	
<i>Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO: 3.750,00</i>	
<i>Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A: 3.750,00</i>	
<i>Total natureza: 339033 3.750,00</i>	

## Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

<b>Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</b>	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:</i>	
20250680 2 4.1 2016 108563 71125-2 20242300179 02/01/2025 06/05/2025 06/05/2025 10.900,00 0,00 10.900,00 523,20 10.376,80	
<i>Histórico: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/03/2025 A 20/04/2025, PARCELA 9/12, CONFORME PROCESSO SEI-2024-23000179.</i>	
<i>Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: 10.900,00</i>	
<i>Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA: 10.900,00</i>	
<i>Total natureza: 339035 10.900,00</i>	

## Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

<b>Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO</b>	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>	
20250711 39 1.1 19 48-8 202523000129 03/01/2025 08/05/2025 08/05/2025 2.901,27 0,00 2.901,27 0,00 2.901,27	
<i>Histórico: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS (MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO) PLANO PREVIDENCIÁRIO, 03/2025 PROC. SEI.202523000129.</i>	
<i>Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 2.901,27</i>	
<i>Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: 2.901,27</i>	
<i>Total natureza: 334093 2.901,27</i>	

## Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

<b>Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE</b>	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903996-REGISTRO DE MARCAS E PATENTES:</i>	
20250683 115 1.1 266 343462512 71125-2 202523000215 28/04/2025 08/05/2025 08/05/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00	
<i>Histórico: DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000215.</i>	
<i>Total: 33903996-REGISTRO DE MARCAS E PATENTES: 8.000,00</i>	
<i>Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE: 8.000,00</i>	
<i>Total natureza: 339039 8.000,00</i>	

## Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DASF</b>	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>	
20250705 96 3.1 631 48-8 202523000127 20/02/2025 08/05/2025 08/05/2025 6.188,73 0,00 6.188,73 0,00 6.188,73	
<i>Histórico: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000127.</i>	
<i>Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 6.188,73</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DASF: 6.188,73</i>	
<i>Total natureza: 332093 6.188,73</i>	

## Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

<b>Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE</b>	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:</i>	
20250678 114 1.1 267 343524436 71125-2 202523000214 28/04/2025 08/05/2025 08/05/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00	
<i>Histórico: DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000214.</i>	
<i>Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO: 8.000,00</i>	
<i>Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE: 8.000,00</i>	
<i>Total natureza: 339030 8.000,00</i>	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
								<b>Total natureza: 339030</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:	
20250670 32 5.1 9 78550-4 20252300009 03/01/2025 09/05/2025 09/05/2025	4.272,79 0,00 4.272,79 1.175,02 3.097,77
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS) COMPLEMENTAR, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.	
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:	<b>4.272,79 0,00 4.272,79 1.175,02 3.097,77</b>
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	<b>4.272,79 0,00 4.272,79 1.175,02 3.097,77</b>
<b>Total natureza: 319016</b>	<b>4.272,79 0,00 4.272,79 1.175,02 3.097,77</b>

## Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:	
20250671 117 1.1 9 78550-4 20252300009 08/05/2025 09/05/2025 09/05/2025	4.655,37 0,00 4.655,37 2.829,57 1.825,80
Histórico: RESCISÃO TRABALHISTA, 05/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.	
Total: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:	<b>4.655,37 0,00 4.655,37 2.829,57 1.825,80</b>
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	<b>4.655,37 0,00 4.655,37 2.829,57 1.825,80</b>
<b>Total natureza: 319094</b>	<b>4.655,37 0,00 4.655,37 2.829,57 1.825,80</b>

## Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:	
20250668 26 5.1 9 78550-4 20252300009 03/01/2025 09/05/2025 09/05/2025	2.327,69 0,00 2.327,69 1.241,15 1.086,54
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO) COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.	
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:	<b>2.327,69 0,00 2.327,69 1.241,15 1.086,54</b>
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	<b>2.327,69 0,00 2.327,69 1.241,15 1.086,54</b>
<b>Total natureza: 319011</b>	<b>2.327,69 0,00 2.327,69 1.241,15 1.086,54</b>

## Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV	N.º conta:
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	
20250684 8 4.1 85409 001029 71125-2 202423000271 02/01/2025 14/05/2025 14/05/2025	1.800,00 0,00 1.800,00 86,40 1.713,60
Histórico: SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ENTRE OUTROS ENTES, COMP. 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.	
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	<b>1.800,00 0,00 1.800,00 86,40 1.713,60</b>
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:	<b>1.800,00 0,00 1.800,00 86,40 1.713,60</b>
<b>Total natureza: 339040</b>	<b>1.800,00 0,00 1.800,00 86,40 1.713,60</b>

## Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA	N.º conta:
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	
20250683 17 3.1 109 141549 71125-2 202423000181 02/01/2025 14/05/2025 14/05/2025	4.411,54 0,00 4.411,54 0,00 4.411,54
Histórico: SERVIÇO COFFEE BREAK CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ANGRAPREV, REF 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000181.	
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	<b>4.411,54 0,00 4.411,54 0,00 4.411,54</b>
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:	<b>4.411,54 0,00 4.411,54 0,00 4.411,54</b>
<b>Total natureza: 339039</b>	<b>4.411,54 0,00 4.411,54 0,00 4.411,54</b>

## Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	N.º conta:
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:	
20250680 14 4.1 21 141551 71125-2 202423000172 02/01/2025 14/05/2025 14/05/2025	8.500,00 0,00 8.500,00 408,00 8.092,00
Histórico: CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E PREPARAÇÃO. PER. 11/03/2025 A 10/04/2025, PARCELA 12/12, PROC SEI-2024-23000172.	
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:	<b>8.500,00 0,00 8.500,00 408,00 8.092,00</b>
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:	<b>8.500,00 0,00 8.500,00 408,00 8.092,00</b>
<b>Total natureza: 339035</b>	<b>8.500,00 0,00 8.500,00 408,00 8.092,00</b>

## Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	N.º conta:
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:	
20250675 11 4.1 781882 001031 71125-2 202423000169 02/01/2025 14/05/2025 14/05/2025	292,97 0,00 292,97 0,00 292,97
Histórico: SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO ANGRAPREV, COMP 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2024-23000169.	
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:	<b>292,97 0,00 292,97 0,00 292,97</b>
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:	<b>292,97 0,00 292,97 0,00 292,97</b>
<b>Total natureza: 339039</b>	<b>292,97 0,00 292,97 0,00 292,97</b>

## Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>												
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA N.º conta:												
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:												
20250680	3	4.1	47	110571	71125-2	202423000183	02/01/2025	15/05/2025	15/05/2025	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, REF 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000183.												
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: 4.400,00 0,00 4.400,00 211,20 4.188,80												
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA: 4.400,00 0,00 4.400,00 211,20 4.188,80												
Total natureza: 339035 4.400,00 0,00 4.400,00 211,20 4.188,80												

**Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	N.º conta:
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:	
20250675 4 4.1 94190263 00915218 71125-2 202423000171 02/01/2025 15/05/2025 15/05/2025 2.556,98 0,00 2.556,98 0,00 2.556,98	
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, REF 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.	
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: 2.556,98 0,00 2.556,98 0,00 2.556,98	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.: 2.556,98 0,00 2.556,98 0,00 2.556,98	

**Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA**

Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:	N.º conta:
20250683 1 3.1 66 110486 71125-2 202423000194 02/01/2025 15/05/2025 15/05/2025 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, REF 03/2025, PROCESSO SEI-2024-23000194.	
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO: 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00	
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA: 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00	
Total natureza: 339039 5.656,98 0,00 5.656,98 0,00 5.656,98	

**Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	N.º conta:
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:	
20250680 12 4.1 839 00103033 71125-2 202423000180 02/01/2025 20/05/2025 20/05/2025 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60	
Histórico: SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, REF 04/2025, PARCELA 10/12 PROCESSO SEI-2024-23000180.	
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60	
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA: 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60	
Total natureza: 339035 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60	

**Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**

Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV	N.º conta:
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	
20250684 10 3.1 85099 040000880 71125-2 202423000238 02/01/2025 20/05/2025 20/05/2025 947,60 0,00 947,60 45,48 902,12	
Histórico: SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DA DATAPREV, SISTEMA SIRC, COMP 03/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.	
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE: 947,60 0,00 947,60 45,48 902,12	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV: 947,60 0,00 947,60 45,48 902,12	

**Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA**

Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	N.º conta:
20250684 98 2.1 202586 00103661 71125-2 202523000178 07/03/2025 20/05/2025 20/05/2025 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO ANGRAPREV, PERÍODO 11/04/2025 A 10/05/2025, PROCESSO SEI-2025- 23000178.	
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE: 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00	
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA: 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00	
Total natureza: 339040 3.197,60 0,00 3.197,60 45,48 3.152,12	

**Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	N.º conta:
Elemento despesa: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:	
20250682 15 3.1 152 00107630 71125-2 202423000176 02/01/2025 20/05/2025 20/05/2025 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01	
Histórico: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO INSTITUTO ANGRAPREV, REF 03/2025, PROCESSO SEI-2024-23000176.	
Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01	
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA: 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01	
Total natureza: 339037 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01	

**Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA	N.º conta:
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	
20250681 62 5.1 432258 00114515 71125-2 202523000023 08/01/2025 20/05/2025 20/05/2025 103,90 0,00 103,90 0,00 103,90	
Histórico: Pag. 5/ 10	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
--------------	---------------------------	---------------	-----------	----------	-----------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	--------------------------	-----------------	---------------

## Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico: DIFERENÇA JETON (CONSAD) A SERVIDORA LUCIANE PEREIRA RABHA, REF A MARÇO E ABRIL DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
Total natureza: 339036	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90

## Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF

N.º conta:

Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:

20250669	34	4.1	7162513506501	000006666	71125-2	202523000011	03/01/2025	20/05/2025	20/05/2025	3.473,21	0,00	3.473,21	0,00	3.473,21
----------	----	-----	---------------	-----------	---------	--------------	------------	------------	------------	----------	------	----------	------	----------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 04/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.

Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:	3.473,21	0,00	3.473,21	0,00	3.473,21
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:	3.473,21	0,00	3.473,21	0,00	3.473,21
Total natureza: 319013	3.473,21	0,00	3.473,21	0,00	3.473,21

## Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

N.º conta:

Elemento despesa: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

20250682	15	4.1	160	00109695	71125-2	202423000176	02/01/2025	22/05/2025	22/05/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
----------	----	-----	-----	----------	---------	--------------	------------	------------	------------	----------	------	----------	--------	----------

Histórico: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO INSTITUTO ANGRAPREV, REF 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000176.

Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total natureza: 339037	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01

## Natureza: 333093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N.º conta:

Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:

20250707	36	2.1	32	000237	48-8	202523000019	03/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
----------	----	-----	----	--------	------	--------------	------------	------------	------------	----------	------	----------	------	----------

Histórico: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. PREVIDENCIÁRIO , COMP. 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000019.

Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Total natureza: 333093	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12

## Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fornecedor: RENALDO DE SOUSA

N.º conta:

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:

20250681	72	5.1	434757	00104633	71125-2	20252300020	08/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
----------	----	-----	--------	----------	---------	-------------	------------	------------	------------	--------	------	--------	------	--------

Histórico: COMPLEMENTO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIN, REF MARÇO E ABRIL/2025, CONF. PROC. SEI.202523000020.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
Total natureza: 339036	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90

## Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

N.º conta:

Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:

20250680	5	4.1	10596	104472	71125-2	202423000213	02/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
----------	---	-----	-------	--------	---------	--------------	------------	------------	------------	--------	------	--------	-------	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA, 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000213.

Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Total fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Total natureza: 339035	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80

## Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR

N.º conta:

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:

20250681	73	5.1	434757	00104614	71125-2	20252300002	08/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
----------	----	-----	--------	----------	---------	-------------	------------	------------	------------	--------	------	--------	------	--------

Histórico: COMPLEMENTO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIN, REF MARÇO E ABRIL/2025, CONF. PROC. SEI.202523000020.

Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
Total natureza: 339036	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90

## Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO

N.º conta:

Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

20250683	6	5.1	20443	002056	71125-2	202423000168	02/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
----------	---	-----	-------	--------	---------	--------------	------------	------------	------------	--------	------	--------	------	--------

Histórico: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000168.

Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho	N.º NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>														
<b>Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA</b>														
<i>Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:</i>														
20250683	1	4.1	67	104542	71125-2	202423000194	02/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, REF 04/2025, PROCESSO-2024-23000194</i>														
<i>Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO: 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00</i>														
<i>Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA: 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00</i>														
<i>Total natureza: 339039 1.448,00 0,00 1.448,00 0,00 1.448,00</i>														
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>														
<b>Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	71	5.1	434757	00104620	71125-2	202523000020	08/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90
<i>Histórico: COMPLEMENTO JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO - COMIN, REF MARÇO E ABRIL/2025, CONF. PROC. SEI.202523000020.</i>														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 103,90 0,00 103,90 0,00 103,90</i>														
<i>Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA: 103,90 0,00 103,90 0,00 103,90</i>														
<i>Total natureza: 339036 103,90 0,00 103,90 0,00 103,90</i>														
<b>Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>														
<b>Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ</b>														
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>														
20250711	41	2.1	1	261427	48-8	202523000019	03/01/2025	26/05/2025	26/05/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
<i>Histórico: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 04/2025, PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.</i>														
<i>Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>														
<i>Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ: 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>														
<i>Total natureza: 334093 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>														
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>														
<b>Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>														
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>														
20250684	7	4.1	8620	00100660	71125-2	202423000167	02/01/2025	27/05/2025	27/05/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, COMP. 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167.</i>														
<i>Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE: 12.300,00 0,00 12.300,00 590,40 11.709,60</i>														
<i>Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA: 12.300,00 0,00 12.300,00 590,40 11.709,60</i>														
<i>Total natureza: 339040 12.300,00 0,00 12.300,00 590,40 11.709,60</i>														
<b>Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>														
<b>Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</b>														
<i>Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:</i>														
20250680	2	5.1	2028	00100607	71125-2	202423000179	02/01/2025	27/05/2025	27/05/2025	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
<i>Histórico: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/04/2025 A 20/05/2025, PARCELA 10/12, PROCESSO SEI-2024-23000179.</i>														
<i>Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: 10.900,00 0,00 10.900,00 523,20 10.376,80</i>														
<i>Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA: 10.900,00 0,00 10.900,00 523,20 10.376,80</i>														
<i>Total natureza: 339035 10.900,00 0,00 10.900,00 523,20 10.376,80</i>														
<b>Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>														
<b>Fornecedor: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b>														
<i>Elemento despesa: 33904712-TAXAS :</i>														
20250686	119	1.1	8615286	00484033	71125-2	202523000236	16/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70
<i>Histórico: TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO EXERCÍCIO 2025, PROCESSO SEI-2025-23000236.</i>														
<i>Total: 33904712-TAXAS : 3.790,70 0,00 3.790,70 0,00 3.790,70</i>														
<i>Total fornecedor: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS: 3.790,70 0,00 3.790,70 0,00 3.790,70</i>														
<i>Total natureza: 339047 3.790,70 0,00 3.790,70 0,00 3.790,70</i>														
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>														
<b>Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	59	5.1	445439	00105174	71125-2	20252300021	08/01/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
<i>Histórico: JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.</i>														
<i>Total: 33903</i>														



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
<b>Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	61	5.1	445439	00105128	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.182,50	0,00	1.182,50
<i>Histórico: JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.182,50</i>												
<i>Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA: 1.182,50</i>												
<b>Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	60	5.1	445439	00105306	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.182,50	0,00	1.182,50
<i>Histórico: JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.182,50</i>												
<i>Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE: 1.182,50</i>												
<b>Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	63	5.1	445439	00105228	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.182,50	0,00	1.182,50
<i>Histórico: JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.</i>												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.182,50</i>												
<i>Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA: 1.182,50</i>												
<i>Total natureza: 339036 5.912,50</i>												

## Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV</b>	N.º conta:										
<i>Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:</i>											
20250698	53	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	16.729,05	0,00	16.729,05
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>											
<i>Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL: 16.729,05</i>											
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 16.729,05</i>											
<i>Total natureza: 319003 16.729,05</i>											

## Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

<b>Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:</i>												
20250683	118	1.1	183	049001876	71125-2	202523000107	16/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	2.409,60	0,00	2.409,60
<i>Histórico: TAXA DE FILIAÇÃO/ANUIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AEPREMERJ, PROCESSO SEI-2025-23000107.</i>												
<i>Total: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS: 2.409,60</i>												
<i>Total fornecedor: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 2.409,60</i>												
<i>Total natureza: 339039 2.409,60</i>												

## Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV</b>	N.º conta:										
<i>Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</i>											
20250668	18	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	138.499,81	0,00	138.499,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.</i>											
<i>Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALÁRIOS: 138.499,81</i>											
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 138.499,81</i>											
<i>Total natureza: 31901101 138.499,81</i>											

## Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:

20250668	19	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	8.840,78	0,00	8.840,78
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.</i>											
<i>Total: 31901105-INCORPORAÇÕES: 8.840,78</i>											
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 8.840,78</i>											
<i>Total natureza: 31901105 8.840,78</i>											

## Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANÊNCIA:

20250668	21	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	1.187,21	0,00	1.187,21
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.</i>											
<i>Total: 31901107-ABONO DE PERMANÊNCIA: 1.187,21</i>											
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 1.187,21</i>											
<i>Total natureza: 31901107 1.187,21</i>											

## Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:

20250668	23	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	48.991,26	0,00	48.991,26
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.</i>											
<i>Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 48.991,26</i>											
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 48.991,26</i>											
<i>Total natureza: 31901133 48.991,26</i>											

## Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO:

20250668	27	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	20.741,



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>											
							Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:	4.839,67	0,00	4.839,67	0,00
<i>Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:</i>											
20250668	30	5.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	66.464,20	0,00	66.464,20
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-2300009.</i>											
							Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:	66.464,20	0,00	66.464,20	0,00
<i>Elemento despesa: 31901174-SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):</i>											
20250668	31	5.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	11.607,12	0,00	11.607,12
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-2300009.</i>											
							Total: 31901174-SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):	11.607,12	0,00	11.607,12	0,00
<i>Elemento despesa: 31901147-LICENÇA-PREMIO:</i>											
20250668	108	3.1	9	78550-4	20252300009	24/03/2025	29/05/2025	29/05/2025	3.939,36	0,00	3.939,36
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-2300009.</i>											
							Total: 31901147-LICENÇA-PREMIO:	5.608,62	0,00	5.608,62	0,00
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:</i>											
							<b>Total natureza: 319011</b>	<b>315.618,11</b>	<b>0,00</b>	<b>315.618,11</b>	<b>80.158,91</b>
											<b>235.459,20</b>

## Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	<b>N.º conta:</b>										
<i>Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUIÇÕES:</i>											
20250670	33	3.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	752,07	0,00	752,07
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-2300009.</i>											
							Total: 31901632-SUBSTITUIÇÕES:	752,07	0,00	752,07	0,00
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:</i>											
							<b>Total natureza: 319016</b>	<b>752,07</b>	<b>0,00</b>	<b>752,07</b>	<b>0,00</b>

## Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	<b>N.º conta:</b>										
<i>Elemento despesa: 319111308-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:</i>											
20250672	24	5.1	11	71125-2	20252300011	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	28.193,93	0,00	28.193,93
<i>Histórico: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-2300009.</i>											
							Total: 319111308-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:	28.193,93	0,00	28.193,93	0,00
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:</i>											
							<b>Total natureza: 319113</b>	<b>28.193,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.193,93</b>	<b>0,00</b>

## Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	<b>N.º conta:</b>										
<i>Elemento despesa: 33903607-ESTAGIÁRIOS:</i>											
20250681	20	5.1	10	78550-4	20242300010	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	32.415,58	0,00	32.415,58
<i>Histórico: FOLHA DE ESTAGIÁRIO, 05/2025, PROC SEI-2025-23000010.</i>											
							Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:	32.415,58	0,00	32.415,58	0,00
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:</i>											
							<b>Total natureza: 339036</b>	<b>32.415,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.415,58</b>	<b>0,00</b>

## Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	<b>N.º conta:</b>										
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>											
20250693	47	5.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	9.185.288,94	0,00	9.185.288,94
<i>Histórico: PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>											
							Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:	9.185.288,94	0,00	9.185.288,94	6.072.082,71
<i>Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>											
20250693	48	5.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	9.868.109,25	0,00	9.868.109,25
<i>Histórico: ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL. DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>											
							Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:	9.868.109,25	0,00	9.868.109,25	0,00
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>											
20250694	56	5.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	85.799,03	0,00	85.799,03
<i>Histórico: PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>											
							Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:	85.799,03	0,00	85.799,03	40.460,58
<i>Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>											
20250694	57	5.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	44.170,88	0,00	44.170,88
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>											
							Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:	44.170,88	0,00	44.170,88	0,00
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:</i>											
							<b>Total natureza: 319001</b>	<b>19.183.368,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183.368,10</b>	<b>6.112.543,29</b>
											<b>13.070.824,81</b>

## Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Impressão: GIO2500310 - 05/11/2025 12:10:51	Pag. 9/ 10
---	------------



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
<b>Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV													
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20250697	49	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	1.549.732,13	0,00	1.549.732,13	461.695,11	1.088.037,02
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL, VINCULADO RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS: <b>1.549.732,13</b>													
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:													
20250697	51	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	327.225,13	0,00	327.225,13	0,00	327.225,13
Histórico: ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL. DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL: <b>327.225,13</b>													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>1.876.957,26</b>													
Total natureza: <b>319003</b> <b>1.876.957,26</b>													

## Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	N.º conta:													
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	111	1.1	31	00108035	71125-2	202423000172	03/04/2025	29/05/2025	29/05/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico: CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO - RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV, REF 11/04/2025 A 31/12/2025, PARCELA 1/12. PROCESSO SEI-2024-23000172.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: <b>8.500,00</b>														
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA: <b>8.500,00</b>														
Total natureza: <b>339035</b> <b>8.500,00</b>														

## Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:												
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20250698	55	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	58.852,87	0,00	58.852,87	19.072,67	39.780,20
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIARIO, PODER LEGISLATIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS: <b>58.852,87</b>													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>58.852,87</b>													
Total natureza: <b>319003</b> <b>58.852,87</b>													

## Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	N.º conta:													
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	106	1.1	2025000000000	00111046	71125-2	202523000065	24/03/2025	30/05/2025	30/05/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM MONITORAMENTO PARA OBTENÇÃO, MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO, CONFORME MANUAL DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ GESTÃO, PÉRIODO 01/04/2025 A 30/04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000065.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE: <b>10.000,00</b>														
Total fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA: <b>10.000,00</b>														
Total natureza: <b>339040</b> <b>10.000,00</b>														
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO														
21.712.314,60														
Total geral no período:														
21.712.314,60														
6.684.116,41														
15.028.198,19														