



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total natureza: 339036										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	1.1	1	130238560	48-8	202523000130	03/01/2025	05/05/2025	05/05/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 03/2025. PLANO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000130.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR JEDIAEL SOUZA ESTODUTO, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA LUCIANE PEREIRA RABHA, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total natureza: 339036										7.186,55	0,00	7.186,55	0,00	7.186,55
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	7	3.1	8563	108625	71125-2	202423000167	02/01/2025	06/05/2025	06/05/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	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		
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA									N.º conta:						
Elemento despesa: 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 SÍLIO 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		
Total natureza: 339040									14.550,00	0,00	14.550,00	590,40	13.959,60		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	64	4.1	398629	182626217	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		
Fornecedor: 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		
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	60	4.1	398629	109166	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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Total natureza: 339036									3.079,95	0,00	3.079,95	0,00	3.079,95		
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	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		
Total natureza: 339040									942,61	0,00	942,61	45,25	897,36		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	71	4.1	399762	108940	71125-2	202523000020	08/01/2025	06/05/2025	06/05/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIN, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI.202523000020.															
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		
Fornecedor: 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 COMITÊ 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		
Fornecedor: 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: EDILSON WINCKLER MOREIRA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	65	2.1	398629	109058	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 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago								
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																					
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
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	0,00	1.026,65							
Histórico:JETON (CONFIS) 04/2025, 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: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
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	0,00	1.026,65							
Histórico:JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, 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: RENALDO DE SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total natureza: 339036										6.159,90	0,00	6.159,90	0,00	6.159,90							
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																					
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:																					
20250679	16	4.1	743464	108826	71125-2	202423000199	02/01/2025	06/05/2025	06/05/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00							
Histórico:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO ANGRAPREV, COMP. 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2024-23000199.																					
Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00							
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00							
Total natureza: 339033										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00							
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																					
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:																					
20250680	2	4.1	2016	108563	71125-2	202423000179	02/01/2025	06/05/2025	06/05/2025	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80							
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.																					
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80							
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80							
Total natureza: 339035										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80							
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																					
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																					
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								
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS (MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PLANO PREVIDENCIÁRIO, 03/2025 PROC. SEI.202523000129.																					
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27							
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27							
Total natureza: 334093										2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27							
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																					
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903996-REGISTRO DE MARCAS E PATENTES:																					
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							
Histórico:DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000215.																					
Total: 33903996-REGISTRO DE MARCAS E PATENTES:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00							
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00							
Total natureza: 339039										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00							
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																					
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:											
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																					
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								
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000127.																					
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73							
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73							
Total natureza: 332093										6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73							
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO																					
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:																					
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							
Histórico:DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000214.																					
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00							
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00							



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo										
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Total natureza: 339030										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20250670	32	5.1	9	78550-4	202523000009	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:										4.272,79	0,00	4.272,79	1.175,02	3.097,77
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.272,79	0,00	4.272,79	1.175,02	3.097,77
Total natureza: 319016										4.272,79	0,00	4.272,79	1.175,02	3.097,77
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:														
20250671	117	1.1	9	78550-4	202523000009	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:										4.655,37	0,00	4.655,37	2.829,57	1.825,80
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.655,37	0,00	4.655,37	2.829,57	1.825,80
Total natureza: 319094										4.655,37	0,00	4.655,37	2.829,57	1.825,80
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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	202523000009	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:										2.327,69	0,00	2.327,69	1.241,15	1.086,54
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.327,69	0,00	2.327,69	1.241,15	1.086,54
Total natureza: 319011										2.327,69	0,00	2.327,69	1.241,15	1.086,54
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:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total natureza: 339040										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
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:										4.411,54	0,00	4.411,54	0,00	4.411,54
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:										4.411,54	0,00	4.411,54	0,00	4.411,54
Total natureza: 339039										4.411,54	0,00	4.411,54	0,00	4.411,54
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:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total natureza: 339035										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
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:										292,97	0,00	292,97	0,00	292,97
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										292,97	0,00	292,97	0,00	292,97
Total natureza: 339039										292,97	0,00	292,97	0,00	292,97
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																							
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago										
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																					
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																							
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	211,20	4.188,80									
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									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																							
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									
Fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:																							
20250683	113	1.1	353362200000568	036001077	71125-2	202523000193	25/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00									
Histórico:TAXA DE ANUIDADE 2025 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000193.																							
Total: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00									
Total fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS:										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00									
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									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							
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 SÍLIO 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									



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal												
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	716251350650130	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	202523000020	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	202502300002	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	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:															
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	
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, REF 04/2025, PROCESSO-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										1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
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	
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: THIAGO DE SIQUEIRA 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: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
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	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 04/2025, PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.															
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:															
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	
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, COMP. 04/2025, 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	
Total natureza: 339040										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60	
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:															
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	
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.															
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80	
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80	
Total natureza: 339035										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80	
Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904712-TAXAS :															
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	
Histórico:TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO EXERCÍCIO 2025, PROCESSO SEI-2025-23000236.															
Total: 33904712-TAXAS :										3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	
Total natureza: 339047										3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	59	5.1	445439	00105174	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Histórico:JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	64	5.1	445439	84335662	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Histórico:JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	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
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.182,50
Histórico:JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.182,50
Histórico:JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
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	0,00	1.182,50
Histórico:JETON (CONFIS) 05/2025 E DIFERENÇA DE 03 E 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Total natureza: 339036										5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	5.912,50
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
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	0,00	16.729,05
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										16.729,05	0,00	16.729,05	0,00	16.729,05
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										16.729,05	0,00	16.729,05	0,00	16.729,05
Total natureza: 319003										16.729,05	0,00	16.729,05	0,00	16.729,05
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:														
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	0,00	2.409,60
Histórico:TAXA DE FILIAÇÃO/ANUIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AEPREMERJ, PROCESSO SEI-2025-23000107.														
Total: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:										2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60
Total natureza: 339039										2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
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	80.158,91	58.340,90
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										138.499,81	0,00	138.499,81	80.158,91	58.340,90
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	0,00	8.840,78
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										8.840,78	0,00	8.840,78	0,00	8.840,78
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																		
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																		
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									4.839,67	0,00	4.839,67	0,00	4.839,67					
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																		
20250668	30	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	66.464,20	0,00	66.464,20	0,00	66.464,20					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									66.464,20	0,00	66.464,20	0,00	66.464,20					
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):																		
20250668	31	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	11.607,12	0,00	11.607,12	0,00	11.607,12					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									11.607,12	0,00	11.607,12	0,00	11.607,12					
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:																		
20250668	108	3.1	9	78550-4	202523000009	24/03/2025	29/05/2025	29/05/2025	3.939,36	0,00	3.939,36	0,00	3.939,36					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
20250668	129	1.1	9	78550-4	202523000009	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	1.669,26	0,00	1.669,26	0,00	1.669,26					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									5.608,62	0,00	5.608,62	0,00	5.608,62					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									315.618,11	0,00	315.618,11	80.158,91	235.459,20					
Total natureza: 319011									315.618,11	0,00	315.618,11	80.158,91	235.459,20					

Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:													
20250670	33	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Total natureza: 319016									752,07	0,00	752,07	0,00	752,07

Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:													
20250672	24	5.1	11	71125-2	202523000011	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	28.193,93	0,00	28.193,93	0,00	28.193,93
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO , 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095.													
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									28.193,93	0,00	28.193,93	0,00	28.193,93
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									28.193,93	0,00	28.193,93	0,00	28.193,93
Total natureza: 319113									28.193,93	0,00	28.193,93	0,00	28.193,93

Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIÁRIOS:													
20250681	20	5.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	32.415,58	0,00	32.415,58	0,00	32.415,58
Histórico:FOLHA DE ESTAGIÁRIO, 05/2025, PROC SEI-2025-23000010.													
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									32.415,58	0,00	32.415,58	0,00	32.415,58
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									32.415,58	0,00	32.415,58	0,00	32.415,58
Total natureza: 339036									32.415,58	0,00	32.415,58	0,00	32.415,58

Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20250693	47	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	9.185.288,94	0,00	9.185.288,94	6.072.082,71	3.113.206,23
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									9.185.288,94	0,00	9.185.288,94	6.072.082,71	3.113.206,23
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20250693	48	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	9.868.109,25	0,00	9.868.109,25	0,00	9.868.109,25
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL. DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									9.868.109,25	0,00	9.868.109,25	0,00	9.868.109,25
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20250694	56	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	85.799,03	0,00	85.799,03	40.460,58	45.338,45
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									85.799,03	0,00	85.799,03	40.460,58	45.338,45
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20250694	57	5.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/05/2025	29/05/2025	44.170,88	0,00	44.170,88	0,00	44.170,88
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									44.170,88	0,00	44.170,88	0,00	44.170,88
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									19.183.368,10	0,00	19.183.368,10	6.112.543,29	13.070.824,81
Total natureza: 319001									19.183.368,10	0,00	19.183.368,10	6.112.543,29	13.070.824,81

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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago			
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo											
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:						
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:										1.549.732,13	0,00	1.549.732,13	461.695,11	1.088.037,02		
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:										327.225,13	0,00	327.225,13	0,00	327.225,13		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.876.957,26	0,00	1.876.957,26	461.695,11	1.415.262,15		
Total natureza: 319003										1.876.957,26	0,00	1.876.957,26	461.695,11	1.415.262,15		
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:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Total natureza: 339035										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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 PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										58.852,87	0,00	58.852,87	19.072,67	39.780,20		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										58.852,87	0,00	58.852,87	19.072,67	39.780,20		
Total natureza: 319003										58.852,87	0,00	58.852,87	19.072,67	39.780,20		
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	202500000000045	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, PERÍODO 01/04/2025 A 30/04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000065.																
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00		
Total fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00		
Total natureza: 339040										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00		
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										21.712.314,60	0,00	21.712.314,60	6.684.116,41	15.028.198,19		
Total geral no período:										21.712.314,60	0,00	21.712.314,60	6.684.116,41	15.028.198,19		