



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA																		
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA										N.º conta:								
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:																		
20241337	103	10.1	134	00109623	71125-2	2023015898	28/02/2024	03/02/2025	03/02/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01				
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO A CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, MÊS 12/2024, NF 134, CONF. PROC 2024 23 000176.																		
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										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: 33903799										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01				
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																		
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A										N.º conta:								
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																		
20241350	149	4.1	707914	00109558	71125-2	2024008879	13/06/2024	03/02/2025	03/02/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00				
Histórico:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DESTE INSTITUTO , MÊS 12/2024, NFE 707914, CONF. PROC. 2024 23.000199.																		
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										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: 33903999										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00				
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:								
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																		
20241403	59	12.1	1653	69100-3	2024001653	02/01/2024	03/02/2025	03/02/2025	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO ,REQ.25, MÊS 12/2024,CONF. PROC 2024001653.																		
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22				
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22				
Total natureza: 33309300										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22				
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:								
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																		
20241402	71	13.1	627	48-8	2024001671	18/01/2024	05/02/2025	05/02/2025	2.077,90	0,00	2.077,90	0,00	2.077,90					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS 12/2024, REQ.627, CONF. PROC. 2024001671.																		
20241401	58	12.1	627	69100-3	2024001671	02/01/2024	05/02/2025	05/02/2025	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO,MÊS 12/ 2024, REQ. 627, CONF. PROC 2024001671.																		
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										4.125,62	0,00	4.125,62	0,00	4.125,62				
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										4.125,62	0,00	4.125,62	0,00	4.125,62				
Total natureza: 33209300										4.125,62	0,00	4.125,62	0,00	4.125,62				
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE																		
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:								
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																		
20241352	117	10.1	20241352	00104249	71125-2	2023041559	06/03/2024	05/02/2025	05/02/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00				
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS 12/2024, NFE 20254, CONF. PROC202423000178																		
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: 33904006										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00				
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:								
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																		
20241402	258	1.1	627	48-8	2024001671	11/12/2024	05/02/2025	05/02/2025	1.596,32	0,00	1.596,32	0,00	1.596,32					
Histórico:COMPLEMENTO REF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS 2024,PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 12/2024, REQ. 627, CONF PROC 2024001671.																		
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.596,32	0,00	1.596,32	0,00	1.596,32				
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										1.596,32	0,00	1.596,32	0,00	1.596,32				
Total natureza: 33209300										1.596,32	0,00	1.596,32	0,00	1.596,32				
Natureza: 332092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																		
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:								
Elemento despesa: 33209299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:																		
20250703	79	1.1	627	48-8	2024001671	22/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS,MÊS DEZEMBRO/2024, REQ. 627,CONF. PROC 2024001671.																		
Total: 33209299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:										1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33				
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33				
Total natureza: 332092										1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33				
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																		
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:								



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	8	1.1	79040	036000735	71125-2	202423000271	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, MÊS 01/2025, NF 79040, PROC. 202423000271.														
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: 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	1.1	823	00110624	71125-2	202423000180	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025, N F 823/2025, CONF. PROC 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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	162	3.1	78639	037001004	71125-2	2024016849	05/07/2024	06/02/2025	06/02/2025	849,98	0,00	849,98	44,74	805,24
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS GOVERNAMENTAIS ,ATRAVES DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACÕES DE REGISTROCIVIL SIRC MÊS 12/2024,CON. PROC 2024 23. 000238.														
20241352	270	1.1	78639	037001004	71125-2	2024016849	19/12/2024	06/02/2025	06/02/2025	82,18	0,00	82,18	0,00	82,18
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS GOVERNAMENTAIS ,ATRAVES DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACÕES DE REGISTROCIVIL SIRC MÊS 12/2024,CON. PROC 2024 23. 000238.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										932,16	0,00	932,16	44,74	887,42
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										932,16	0,00	932,16	44,74	887,42
Total natureza: 33904006										932,16	0,00	932,16	44,74	887,42
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	1.1	721205	00112143	71125-2	202423000199	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AO ANGRAOREV, MÊS 01/2025 , NF 721205, CONF. PROC SEI 202423000199.														
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: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241406	199	1.1	19	69100-3	2024001669	04/09/2024	07/02/2025	07/02/2025		2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, REQ.19, CONF. PROC 2024001669,														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total natureza: 33409300										2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:														
20250683	92	1.1	5615	038001850	71125-2	202523000074	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:TAXA DE ANUIDADE DA ANEPREM, ANO 2025, NF 5615,CONF. PROC SEI 2025-23 000074.														
Total: 33903998-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS:										1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL:										1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total natureza: 339039										1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
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	1.1	42	00111379	71125-2	202423000183	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS JANEIRO/2025, NFE 42/2025, PROC SEI 202423000183.														
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: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
20250683	17	1.1	93	00103843	71125-2	202423000181	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	4.411,54	0,00	4.411,54	0,00	4.411,54	
Histórico:SERVIÇO COFFEE BREAK CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DO ANGRAPREV,MÊS 01/2025, NF 93/2025, CONF. PROC SEI 202423000181.															
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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	91	1.1	270737	18883848	71125-2	202523000079	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Histórico:DIÁRIA 270737,CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE E 02 SERVIDORES PARA PARTICIPAREM EM 03 REUNIÕES NO RIO DE JANEIRO ,DIA 11/02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000079.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA															
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	88	1.1	270570	00105709	71125-2	202523000082	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico:DIÁRIA 270570/2025, PARTICIPAR DE 03 REUNIÕES NO RJ, SOBRE INVESTIMENTO GENIAL ESTORI E OUTRAS ,DIA 11/02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000082.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA															
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	86	1.1	270858	00105763	71125-2	202523000089	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Histórico:DIÁRIA 270858, ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE PARA 03 REUNIÕES NO RIO DE JANEIRO ,DIA 11/02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000089															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA															
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	87	1.1		00105748	71125-2	202523000083	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Histórico:DIÁRIAS 270795, PARTICIPAR DE 03 REUNIÕES NO RJ SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS ,DIA 11/02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000083.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Total natureza: 339014										350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904705-COFINS:															
20250686	93	1.1	51002554037	043001024	71125-2	202523000102	07/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
Histórico:PAGANTO TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2024, BOLETO 51002554037, CONF. PROC 2025.23 000102															
Total: 33904705-COFINS:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
Total fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
Total natureza: 339047										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86	
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	1.1	85462347	00915457	71125-2	202423000171	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	2.109,86	0,00	2.109,86	0,00	2.109,86	
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, MÊS 001/2025,FATURA 085462347/2025, PROC. SEI 202423000171.															
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.109,86	0,00	2.109,86	0,00	2.109,86	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.109,86	0,00	2.109,86	0,00	2.109,86	
Total natureza: 339039										2.109,86	0,00	2.109,86	0,00	2.109,86	
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	1.1	139	00106152	71125-2	202423000176	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01	
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO INSTITUTO ANGRAPREV , MÊS 01/2025, CONF PROC. SEI. 202423000176.															
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: 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	2.1	9	00106219	71125-2	202423000172	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER. 11/01 A 10/02/2025, NFE 009/2025, „PROC SEI 202423000172.															
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
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: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	1.1	11	000013308	71125-2	202523000011	03/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Histórico:CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA INSS ,MÊS 01/2025. SEI Nº 2025 23000011.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Total natureza: 319013										4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20250683	1	1.1	61	00106728	71125-2	202423000194	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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, MÊS 01/2025, NF 61/2025, CONF. PROC. 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										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20241347	171	5.1	60	00106728	71125-2	2024020350	12/07/2024	14/02/2025	14/02/2025	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, MÊS 12/2024 NF 60/2025, CONF. PROC 2024 23.000194.														
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: 33903978										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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	1.1	767817	045001179	71125-2	202423000169	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	363,01	0,00	363,01	0,00	363,01
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO0 01/01/2025 A 31/01/2025, NF. 767817/2025, CONF. PROCSEI 202423000169														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										363,01	0,00	363,01	0,00	363,01
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										363,01	0,00	363,01	0,00	363,01
Total natureza: 339039										363,01	0,00	363,01	0,00	363,01
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	82	1.1	280664	00109323	71125-2	202523000091	28/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA. 280664, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PÚBLICO, REALIZADO ANEPREN RJ, DIA 19 A 21/02/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000091.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total natureza: 339014										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:														
20250683	94	1.1	5716		71125-2	202523000110	14/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Histórico:INSCRIÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO ANGRAPEV NO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICO ANEPREN , PERÍODO 19 A 21 DE FEVEREIRO/2025. BCOLETO 5716/2025, NF PROC. SEI 202523000110.														
Total: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:										11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Total fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL:										11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Total natureza: 339039										11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: GIOVANNA MARTINS VALLADAO SOARES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	85	1.1	280738	00109350	71125-2	202523000088	28/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA. 280738, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PÚBLICO, REALIZADO ANEPREN RJ, DIA 19 A 21/02/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000088.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total fornecedor: GIOVANNA MARTINS VALLADAO SOARES:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	83	1.1	280785	00109365	71125-2	202523000090	28/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA. 280785, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PÚBLICO, REALIZADO ANEPREN RJ, DIA 19 A 21/02/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000090														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:									460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Total natureza: 339014									920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	
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	1.1	800080136	049000211	71125-2	202423000238	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	934,43	0,00	934,43	44,85	889,58
Histórico:FSE. 200124, SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DA DATAPREV ,SISTEMA SIRC, PERÍODO ,01/01/2025 A 31/01/2025, NF 080802/2025, PROC. 202423000238.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									934,43	0,00	934,43	44,85	889,58	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									934,43	0,00	934,43	44,85	889,58	
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	9	1.1	202564	00104474	71125-2	202423000178	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS 01/2025, NFE 202564/2025, CONF. PROC0SEI 20423000178.														
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									3.184,43	0,00	3.184,43	44,85	3.139,58	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	84	1.1	2800711	00109437	71125-2	202523000087	28/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA.280711, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PÚBLICO, REALIZADO ANEPREN RJ, DIA 19 A 21/02/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000087.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:									460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	91	3.1	281623	14869617	71125-2	202523000079	28/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:DIÁRIA 281623, CONDUZIR SERVIDOR RENALDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JÚLIO ATUÁRIO , RJ, DIA 24/02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000079.														
20250677	91	2.1	281140,281623	1481094	71125-2	202523000079	28/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico:DIÁRIAS 281140 E 281149, LEVAR E BUSCAR SERVIDORES AO RIO DE JANEIRO QUE IRÃO PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PÚBLICO, ANEPREN , DIA 19/02/2025 E 21/02/2025., PROCESSO SEI-2025-23000079.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									300,00	100,00	200,00	0,00	200,00	
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									300,00	100,00	200,00	0,00	200,00	
Total natureza: 339014									760,00	100,00	660,00	0,00	660,00	
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	1.1	8441	00105056	71125-2	202423000167	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	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 MÊS 01/2025, NFE 8441/2025, CONF. PROC 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: 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:														
20250708	38	1.1	128	000237	69100-3	202523000019	03/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL.FINANCEIRO, MÊS JANEIRO/2025 , CONF. PROC SEI 202523000019														
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: 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:														
20250694	56	2.1	14		78550-4	202500014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	87.176,42	0,00	87.176,42	41.090,36	46.086,06
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MES 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									87.176,42	0,00	87.176,42	41.090,36	46.086,06	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									87.176,42	0,00	87.176,42	41.090,36	46.086,06	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Total natureza: 319001										87.176,42	0,00	87.176,42	41.090,36	46.086,06
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	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	129.167,13	0,00	129.167,13	71.205,76	57.961,37	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 02/ 2025, CONF. PROC SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										129.167,13	0,00	129.167,13	71.205,76	57.961,37
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20250668	19	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.992,05	0,00	1.992,05	0,00	1.992,05	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										1.992,05	0,00	1.992,05	0,00	1.992,05
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.130,03	0,00	1.130,03	0,00	1.130,03	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										1.130,03	0,00	1.130,03	0,00	1.130,03
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	47.960,03	0,00	47.960,03	0,00	47.960,03	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :										47.960,03	0,00	47.960,03	0,00	47.960,03
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	26	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.532,97	0,00	7.532,97	0,00	7.532,97	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										7.532,97	0,00	7.532,97	0,00	7.532,97
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20250668	27	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.769,83	0,00	16.769,83	0,00	16.769,83	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										16.769,83	0,00	16.769,83	0,00	16.769,83
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:														
20250668	28	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.003,81	0,00	8.003,81	0,00	8.003,81	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO), MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901143-13. SALARIO:										8.003,81	0,00	8.003,81	0,00	8.003,81
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20250668	29	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.895,41	0,00	7.895,41	0,00	7.895,41	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL),MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										7.895,41	0,00	7.895,41	0,00	7.895,41
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20250668	30	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	39.149,24	0,00	39.149,24	0,00	39.149,24	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										39.149,24	0,00	39.149,24	0,00	39.149,24
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	2.1	89	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), MÊS 2/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										278.211,40	0,00	278.211,40	71.205,76	207.005,64
Total natureza: 319011										278.211,40	0,00	278.211,40	71.205,76	207.005,64
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	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.421,21	0,00	5.421,21	0,00	5.421,21	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS), MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										5.421,21	0,00	5.421,21	0,00	5.421,21
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										5.421,21	0,00	5.421,21	0,00	5.421,21
Total natureza: 319016										5.421,21	0,00	5.421,21	0,00	5.421,21
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	2.1	95	71125-2	202523000011	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.324,68	0,00	17.324,68	0,00	17.324,68	
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO ,MÊS 02/2025, CONF. PROC. 202523000095														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										17.324,68	0,00	17.324,68	0,00	17.324,68
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:														
20250672	25	2.1	95	71125-2	202523000095	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.842,24	0,00	4.842,24	0,00	4.842,24	
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO FINANCEIRO, MÊS 02/ 2025, CONF. PROC. 202523000095														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										4.842,24	0,00	4.842,24	0,00	4.842,24
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										22.166,92	0,00	22.166,92	0,00	22.166,92



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS																		
Total natureza: 319113									22.166,92	0,00	22.166,92	0,00	22.166,92					
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	2.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	29.189,98	0,00	29.189,98	0,00	29.189,98					
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 02/ 2025, CONF. PROC 202523000010.																		
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									29.189,98	0,00	29.189,98	0,00	29.189,98					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									29.189,98	0,00	29.189,98	0,00	29.189,98					
Total natureza: 339036									29.189,98	0,00	29.189,98	0,00	29.189,98					
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:																		
20250692	44	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.510.959,20	0,00	2.510.959,20	1.149.592,88	1.361.366,32					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS INATIVOS , PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.510.959,20	0,00	2.510.959,20	1.149.592,88	1.361.366,32					
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20250692	45	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.151.167,74	0,00	3.151.167,74	0,00	3.151.167,74					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADIC.VANTAG.GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL.DE PROVENTOS,PL. FINANCEIRO, MÊS 02/ 2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.151.167,74	0,00	3.151.167,74	0,00	3.151.167,74					
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20250693	47	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.283.455,88	0,00	5.283.455,88	2.878.064,57	2.405.391,31					
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.283.455,88	0,00	5.283.455,88	2.878.064,57	2.405.391,31					
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20250693	48	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.716.122,64	0,00	4.716.122,64	0,00	4.716.122,64					
Histórico:ADICIONAIS VANTAGEMNS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL.PROVENTOS , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
20250694	57	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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, MÊS 02/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									4.760.293,52	0,00	4.760.293,52	0,00	4.760.293,52					
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:																		
20250694	58	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	286,96	0,00	286,96	0,00	286,96					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 02/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									286,96	0,00	286,96	0,00	286,96					
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20250695	46	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.074.457,91	0,00	1.074.457,91	673.670,47	400.787,44					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS (ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS), PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.074.457,91	0,00	1.074.457,91	673.670,47	400.787,44					
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20250695	50	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	856.165,14	0,00	856.165,14	780.483,66	75.681,48					
Histórico:FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS, PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									856.165,14	0,00	856.165,14	780.483,66	75.681,48					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									17.636.786,35	0,00	17.636.786,35	5.481.811,58	12.154.974,77					
Total natureza: 319001									17.636.786,35	0,00	17.636.786,35	5.481.811,58	12.154.974,77					
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	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.474.485,70	0,00	1.474.485,70	443.461,01	1.031.024,69					
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL , VINCULADO RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 02/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.474.485,70	0,00	1.474.485,70	443.461,01	1.031.024,69					
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																		
20250697	51	2.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	378.397,46	0,00	378.397,46	0,00	378.397,46					
Histórico:ADICIONAIS VANT.,GRATIF. E OUTROS COMPL. DE PENSÕES , PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									378.397,46	0,00	378.397,46	0,00	378.397,46					
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:																		
20250697	54	1.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	990,81	0,00	990,81	0,00	990,81					
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PENSÃO CIVIL ,PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 02/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									990,81	0,00	990,81	0,00	990,81					
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																		
20250698	53	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.915,04	0,00	16.915,04	0,00	16.915,04					
Histórico:, FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 02/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																		
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									16.915,04	0,00	16.915,04	0,00	16.915,04					
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																		
20250698	55	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	58.852,87	0,00	58.852,87	19.189,01	39.663,86					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 02/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
20250699	43	2.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	45.376,95	0,00	45.376,95	10.337,08	35.039,87
Histórico:., FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 02/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										104.229,82	0,00	104.229,82	29.526,09	74.703,73
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.975.018,83	0,00	1.975.018,83	472.987,10	1.502.031,73
Total natureza: 319003										1.975.018,83	0,00	1.975.018,83	472.987,10	1.502.031,73
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250712	42	1.1	130	9731160	69100-3	202523000019	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ - COMP. 01/2025. PL. FINANCEIRO, REQ 01/2025 - PROC. 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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	2	2.1	1992	122204	71125-2	202423000179	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:FSE 00302163, SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/01/2025 A 20/02/2025, PARCELA 7/12 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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	72	2.1	20	122139	71125-2	202523000020	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 02/2025, CONF. PROC. SEI.202523000020.														
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
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	2.1	300125	122106	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 00303446, JETON (CONSAD) AO SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, 02/2025, 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
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	59	2.1	297965	122139	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 00302160, JETON (CONFIS) 02/2025, 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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	2.1	300125	122078	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 00303381, JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 02/2025, 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: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	62	2.1	300125	122056	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 00303394, JETON (CONSAD) A SERVIDORA LUCIANE PEREIRA RABHA, 02/2025, 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: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	65	1.1	297965	122139	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 00300822, JETON (CONFIS) 02/2025, 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: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										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	2.1	300125	121942	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 00303421, JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, 02/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

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															
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										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	2.1	300125	121906	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00303453, JETON (CONSAD) A SERVIDORA CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS, 02/2025, 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	
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	75	2.1	300125	122119	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00303349, JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 02/2025, 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: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	70	2.1	300125	122139	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00303467, JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, 02/2025, 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: EDILSON WINCKLER MOREIRA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	63	2.1	297965	122139	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00302202, JETON (CONFIS) 02/2025, 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: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										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	2.1	300125	121928	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00303437, JETON (CONSAD) AO SERVIDOR JEDIAEL SOUZA ESTODUTO, 02/2025, 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: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	71	2.1	20	122139	71125-2	202523000020	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 02/2025, CONF. PROC. 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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	60	2.1	297965	122139	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00302175, JETON (CONFIS) 02/2025, 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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	64	2.1		254613218	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00302226, JETON (CONFIS) 02/2025. 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: 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	2.1	297965	122139	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:FSE 00302185, JETON (CONFIS) 02/2025, 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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										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	2.1	20	122139	71125-2	202502300002	08/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 02/2025, CONF. PROC. SEI.202523000020.															
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	
Total natureza: 339036										17.453,05	0,00	17.453,05	0,00	17.453,05	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO											20.169.885,01	100,00	20.169.785,01	6.070.629,55	14.099.155,46



24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS												
N.º empenho		N.º				Data		Data		Data		Valor bruto
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação			Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
Total geral no período:							20.169.885,01	100,00	20.169.785,01	6.070.629,55	14.099.155,46	