



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																						
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:													
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																						
20250712	40	1.1	19	69100-3	202523000019	03/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL.FINANCEIRO , MÊS 01/2025 PROC. SEI.202523000019.																						
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: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																						
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:													
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																						
20250705	96	1.1	127	48-8	202523000112	20/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	30.672,98	0,00	30.672,98	0,00	30.672,98									
Histórico:FSE. 288649,COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, MÊS 01/2025, REQ 627/ 2025, CONF. PROC 2025 23000127.																						
20250705	35	1.1	127	48-8	202523000019	03/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , MÊS 01/2025, REQ. 627/ 2025, CONF. PROC. SEI 202523000019.																						
20250706	37	1.1	627	69100-3	202523000019	03/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, MÊS 01/ 2025, REQ. 627, CONF. PROC. SEI 202523000127																						
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									117.818,35	0,00	117.818,35	0,00	117.818,35									
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									117.818,35	0,00	117.818,35	0,00	117.818,35									
Total natureza: 332093									117.818,35	0,00	117.818,35	0,00	117.818,35									
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																						
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																						
20250677	87	2.1	310627	00101661	71125-2	202523000083	28/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00								
Histórico:DIÁRIA 310627, PARTICIPAR DO 7º EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DE RPPS ABIPEM BEM COMO DO EVENTO CONEXÃO GRID 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000083.																						
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR																						
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																						
20250677	89	1.1	310663	00101728	71125-2	202523000084	28/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00								
Histórico:DIÁRIA 310663, PARTICIPAR DO 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DE RPPS ABIPEM BEM COMO DO EVENTO CONEXÃO GRID 2025, PROCESSO-2025-23000084.																						
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									595,00	0,00	595,00	0,00	595,00									
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									595,00	0,00	595,00	0,00	595,00									
Total natureza: 339014									1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00									
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	2.1	88432951	00768402	71125-2	202423000171	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	4.362,79	0,00	4.362,79	0,00	4.362,79								
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, MÊS 02/2025, NF 88432951/2025, PROC. SEI 202423000171.																						
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									4.362,79	0,00	4.362,79	0,00	4.362,79									
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									4.362,79	0,00	4.362,79	0,00	4.362,79									
Total natureza: 339039									4.362,79	0,00	4.362,79	0,00	4.362,79									
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																						
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																						
20250677	91	4.1	312762,312769	61132985	71125-2	202523000079	28/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Histórico:DIÁRIA 312762 E 312769, LEVAR E BUSCA PRESIDENTE E 02 SERVIDORES NO AEROPORTO DO GALEÃO NO RJ, DIA LEVAR 11/032025 E BUSCAR 13/03/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000079.																						
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									200,00	0,00	200,00	0,00	200,00									
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									200,00	0,00	200,00	0,00	200,00									
Total natureza: 339014									200,00	0,00	200,00	0,00	200,00									
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	2.1	828	105662	71125-2	202423000180	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60								
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/02/20250 A 28/02/2025, NF 828/2025, 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																						
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:													
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																						



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																							
N.º empenho				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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																							
20250677	88	2.1	310532	00101603	71125-2	202523000082	28/01/2025	11/03/2025	11/03/2025					1.600,00	0,00	1.600,00		0,00				1.600,00	
Histórico:DIÁRIA 310532, PARTICIPAR DO 7º EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DE RPPS ABIPEM BEM COMO DO EVENTO CONEXÃO GRID 2025, PROCESSO SEI-2025-23000082.																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00					
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:														1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00					
Total natureza: 339014														1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00					
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	2.1	44	00110171	71125-2	202423000183	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025					4.400,00	0,00	4.400,00		211,20				4.188,80	
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS 02/2025, NF 044/2025, 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: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS																	N.º conta:						
Elemento despesa: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:																							
20250683	97	1.1	280933,280943,280950		71125-2	202523000118	26/02/2025	14/03/2025	14/03/2025					2.850,00	0,00	2.850,00		0,00				2.850,00	
Histórico:REF. INSCRIÇÕES DE 03 SERVIDORES NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO INVESTIMENTO DE ABIPEM EM FLORIANÓPOLIS /SC, DIA 12 A 14 DE MARÇO /2025, CONF. PROC 202523000118																							
Total: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:														2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00					
Total fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS:														2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00					
Total natureza: 339039														2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00					
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	3.1	16	00107758	71125-2	202423000172	02/01/2025	14/03/2025	14/03/2025					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. 11/02/2025 A 10/03/2025, NF 16/2025 ,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					
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: ALAN MARTINS DA SILVA																	N.º conta:						
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																							
20250683	1	2.1	63	00107825	71125-2	202423000194	02/01/2025	14/03/2025	14/03/2025					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 02/2025, NFE 63/2025, 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: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																							
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF																	N.º conta:						
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:																							
20250669	34	2.1	11	000015602	71125-2	202523000011	03/01/2025	17/03/2025	17/03/2025					4.412,75	0,00	4.412,75		0,00				4.412,75	
Histórico:CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA INSS , MÊS 02/2025. 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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																							
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA																	N.º conta:						
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							
20250684	9	2.1	151	00104941	71125-2	202423000178	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025					2.050,00	0,00	2.050,00		0,00				2.050,00	
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍLIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS 02/2025, NF. 151/2025, CONF. PROC.SEI 20423000178.																							
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00					
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:														2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00					
Total natureza: 339040														2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00					
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																							
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR																	N.º conta:						
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																							
20250677	89	2.1	310663	00109873	71125-2	202523000084	28/01/2025	19/03/2025	19/03/2025					1.243,13	0,00	1.243,13		0,00				1.243,13	
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 310663 REF A HOSPEDAGEM EM FLORIÂNOPOLIS DIA 11/03/2025 A 13/03/2025, CONF. PROCESSO-2025-23000084.																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														1.243,13	0,00	1.243,13	0,00	1.243,13					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										1.243,13	0,00	1.243,13	0,00	1.243,13
Total natureza: 339014										1.243,13	0,00	1.243,13	0,00	1.243,13
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
Fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903301-PASSAGENS PARA DENTRO DO PAÍS:														
20250679	95	1.1	3060	00105068	71125-2	202523000121	20/02/2025	19/03/2025	19/03/2025	3.382,86	0,00	3.382,86	0,00	3.382,86
Histórico:ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DOS SERVIDORES E DIRIGENTES DO ANGRAPREV PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS,PERÍODO 01/02/2025 A 28/02/2025, NF 3060/2025, CONF. PROC 2025 23000121.														
Total: 33903301-PASSAGENS PARA DENTRO DO PAÍS:										3.382,86	0,00	3.382,86	0,00	3.382,86
Total fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA:										3.382,86	0,00	3.382,86	0,00	3.382,86
Total natureza: 339033										3.382,86	0,00	3.382,86	0,00	3.382,86
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	81	1.1	327226	00109834	71125-2	202523000086	28/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA327226, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/RJ DIA 19/03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000086.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	91	5.1	326723	49338097	71125-2	202523000079	28/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA326723, CONDUZINDO PRESIDENTE E DOIS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO TCE/RJ , DIA 19/03/2025, CONF. 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														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	88	3.1	310532	00107701	71125-2	202523000082	28/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	783,19	0,00	783,19	0,00	783,19
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 310532 REF A DIFERENÇA DA HOSPEDAGEM EM FLORIANÓPOLIS, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000082.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										783,19	0,00	783,19	0,00	783,19
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										783,19	0,00	783,19	0,00	783,19
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	87	3.1		00110059	71125-2	202523000083	28/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	1.183,19	0,00	1.183,19	0,00	1.183,19
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 310627, REF A HOSPEDAGEM EM FLORIÂNOPOLIS DIA 11/03/2025 A 13/03/2025,CONF. PROC. 202523000083.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										1.183,19	0,00	1.183,19	0,00	1.183,19
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										1.183,19	0,00	1.183,19	0,00	1.183,19
Total natureza: 339014										2.131,38	0,00	2.131,38	0,00	2.131,38
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	1.1	9414	00105223	71125-2	202423000213	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA , PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025, NFE 9414/2025,CONF PROC. 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: 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	2.1	81200	080002591	71125-2	202423000271	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 02/2025, NFE 81200/2025, 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: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250712	102	1.1	2	5414417	69100-3	202523000130	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ , MÊS 02/2025. PL.FINANCEIRO , PROC SEI 2025 23 000130.														
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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:															
20250675	11	2.1	771174	080002589	71125-2	202423000169	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	189,88	0,00	189,88	0,00	189,88	
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 11/02/2025 A 28/02/2025. NFE771174/2025, CONF. PROCSEI 202423000169															
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										189,88	0,00	189,88	0,00	189,88	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										189,88	0,00	189,88	0,00	189,88	
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO															
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:															
20250683	6	2.1	19023	083001889	71125-2	202423000168	02/01/2025	24/03/2025	24/03/2025	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO , MÊS 02/2025, NF 19023/2025, CONF. PROC 202423000168.															
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	
Total natureza: 339039										1.090,88	0,00	1.090,88	0,00	1.090,88	
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	2.1	8504	00111173	71125-2	202423000167	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	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 02/2025, NF 8504/2025, 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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:															
20250680	2	3.1	2006	00111114	71125-2	202423000179	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	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, PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025, PCARC.8/12, NFE 2006/2025, ONF. PROC 202423000179.															
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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	91	6.1	79	75350370	71125-2	202523000079	28/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Histórico:DIÁRIA 340887 E 340923, CODUZIR E BUSCAR PRESIDENTE EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INVESTIMENTO HORIZONTE CONTÂNCIA E REUNIÃO COM ATINA DE INVESTIMENTO DIA 26/03/2025 LEVAR E 29/03/2025 BUSCAR, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000079.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Total natureza: 339014										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
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	2.1	728606	00103003	71125-2	202423000199	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	3.625,00	0,00	3.625,00	180,00	3.445,00	
Histórico:F SE 203617, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AO ANGRAOREV , PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025, CONF. PROC SEI 202423000199.															
Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:										3.625,00	0,00	3.625,00	180,00	3.445,00	
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:										3.625,00	0,00	3.625,00	180,00	3.445,00	
Total natureza: 339033										3.625,00	0,00	3.625,00	180,00	3.445,00	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	88	4.1	340461	00106599	71125-2	202523000082	28/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
Histórico:DIÁRIA 340461, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INVESTIMENTO HORIZONTE CONTÂNCIA E REUNIÃO COM ATINA DE INVESTIMENTO EM SÃO PAULO , DIA 26/03/2025 A 29/03/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000082.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
Total natureza: 339014										1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
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	2.1	10153	00102490	71125-2	202423000213	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80	
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA , PERÍODO 01/02/2025 A, 28/02/2025, NFE 10153/2025, CONF PROC. 2024 23000213.															
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										900,00	0,00	900,00	43,20	856,80	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento								(Bruto - Anul.)								
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																			
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:										
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:																			
20250668	27	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	16.254,16	0,00	16.254,16	0,00	16.254,16						
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 03/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																			
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									16.254,16	0,00	16.254,16	0,00	16.254,16						
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:																			
20250668	29	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.590,16	0,00	5.590,16	0,00	5.590,16						
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL), MÊS 03/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																			
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									5.590,16	0,00	5.590,16	0,00	5.590,16						
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																			
20250668	30	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	43.351,14	0,00	43.351,14	0,00	43.351,14						
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), MÊS 03/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																			
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									43.351,14	0,00	43.351,14	0,00	43.351,14						
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):																			
20250668	31	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90						
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), MÊS 03/ 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						
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:																			
20250668	108	1.1	9	78550-4	202500009	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.703,20	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20						
Histórico:PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO, PL. PREVIDENCIÁRIO,MÊS 03/ 2025, CONF. PROC 20252300009.																			
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									3.703,20	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									87.509,56	0,00	87.509,56	0,00	87.509,56						
Total natureza: 319011									87.509,56	0,00	87.509,56	0,00	87.509,56						
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	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.597,64	0,00	6.597,64	0,00	6.597,64						
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS), MÊS 03/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																			
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									6.597,64	0,00	6.597,64	0,00	6.597,64						
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:																			
20250670	33	1.1		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.386,06	0,00	2.386,06	0,00	2.386,06						
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), MÊS 03/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																			
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									2.386,06	0,00	2.386,06	0,00	2.386,06						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									8.983,70	0,00	8.983,70	0,00	8.983,70						
Total natureza: 319016									8.983,70	0,00	8.983,70	0,00	8.983,70						
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	3.1	95	71125-2	202523000011	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	22.232,88	0,00	22.232,88	0,00	22.232,88						
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO , MÊS 03/ 2025, CONF. PROC. 202523000011																			
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									22.232,88	0,00	22.232,88	0,00	22.232,88						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									22.232,88	0,00	22.232,88	0,00	22.232,88						
Total natureza: 319113									22.232,88	0,00	22.232,88	0,00	22.232,88						
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	3.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	33.190,20	0,00	33.190,20	182,00	33.008,20						
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS 03/ 2025, CONF. PROC 202523000010.																			
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									33.190,20	0,00	33.190,20	182,00	33.008,20						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									33.190,20	0,00	33.190,20	182,00	33.008,20						
Total natureza: 339036									33.190,20	0,00	33.190,20	182,00	33.008,20						
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	3.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	8.681.652,22	0,00	8.681.652,22	5.506.049,12	3.175.603,10						
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 3/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																			
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									8.681.652,22	0,00	8.681.652,22	5.506.049,12	3.175.603,10						
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																			
20250693	48	3.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	8.945.904,39	0,00	8.945.904,39	0,00	8.945.904,39						



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º				Data	Data	Data		Valor	Valor	Valor	Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Histórico:ADICIONAIS VANTAGEMNS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL.PROVENTOS , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										8.945.904,39	0,00	8.945.904,39	0,00	8.945.904,39
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20250693	107	1.1	14	78550-4	202523000014	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.492,51	0,00	1.492,51	0,00	1.492,51	
Histórico:PAGAMENTO REF. DÉCIMO TERCEITO , APOSENTADO INATIVO , PL. PREVIDENCIÁRIO(PMAR), MÊS 03/2025, CONF. PROC 202523000014.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										1.492,51	0,00	1.492,51	0,00	1.492,51
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	56	3.1	14	78550-4	202500014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	85.799,03	0,00	85.799,03	40.155,81	45.643,22	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 03/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										85.799,03	0,00	85.799,03	40.155,81	45.643,22
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										17.714.848,15	0,00	17.714.848,15	5.546.204,93	12.168.643,22
Total natureza: 319001										17.714.848,15	0,00	17.714.848,15	5.546.204,93	12.168.643,22
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	105	1.1	21	00104625	71125-2	202523000021	24/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO JETON CONFIS, SUPLENTE, MÊS 03/2025 CONF. PROC. SEI. 2025.23.00021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:										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: 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	3.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.531.159,18	0,00	1.531.159,18	467.401,00	1.063.758,18	
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL , VINCULADO RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO MÊS 03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.531.159,18	0,00	1.531.159,18	467.401,00	1.063.758,18
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250697	51	3.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	415.799,72	0,00	415.799,72	0,00	415.799,72	
Histórico:ADICIONAIS VANT.,GRATIF. E OUTROS COMPL. DE PENSÕES , PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO,MÊS 03/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
20250698	53	3.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 03/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										432.714,76	0,00	432.714,76	0,00	432.714,76
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20250698	55	3.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 03/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										58.852,87	0,00	58.852,87	19.189,01	39.663,86
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.022.726,81	0,00	2.022.726,81	486.590,01	1.536.136,80
Total natureza: 319003										2.022.726,81	0,00	2.022.726,81	486.590,01	1.536.136,80
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	67	3.1	23	00104777	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	71	3.1	20	00104361	71125-2	202523000020	08/01/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 03/ 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														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	60	3.1	21	00104492	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2025, . PROC. 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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	61	3.1	21	00104646	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2025, . PROC. 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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Total natureza: 339036										4.106,60	0,00	4.106,60	0,00	4.106,60
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	3.1	19509	087002678	71125-2	202423000168	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO , PERÍODO 01/03/2025 A 31/03/2025, NF 19509/2025, CONF. PROC 202423000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Total natureza: 339039										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
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	3.1	21	24622356	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2025, . PROC. 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: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	73	3.1	20	00104427	71125-2	202502300002	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 03/ 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										2.053,30	0,00	2.053,30	0,00	2.053,30
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: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	57	3.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025		44.801,06	0,00	44.801,06	0,00	44.801,06
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 03/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										44.801,06	0,00	44.801,06	0,00	44.801,06
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										44.801,06	0,00	44.801,06	0,00	44.801,06
Total natureza: 319001										44.801,06	0,00	44.801,06	0,00	44.801,06
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	66	3.1	23	00104755	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	101	1.1	23	25037486	71125-2	202523000023	21/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) REF. CONSELHEIRO SUBSTITUTO A CONSELHEIRA CÉLIA MARIA CELESTINO , MÊS 03/2025, CONF. PROC 202523000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	62	3.1	23	00104736	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	3.1	23	00104710	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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: EDENILZE ALVES FERREIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	59	3.1	21	00104468	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2025, . PROC. 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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	68	3.1	23	00122106	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	75	3.1	23	00104688	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	72	3.1	20	00104395	71125-2	202523000020	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 03/ 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			
Total natureza: 339036									8.213,20	0,00	8.213,20	0,00	8.213,20			
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	103	1.1	27		69100-3	2025000128	21/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 02/ 2025 , RE.27/2025, CONF. PROC SEI 202523000128.																
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: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	70	3.1	23	00104957	71125-2	202523000023	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS MARÇO /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	3.1	21	00104519	71125-2	202523000021	08/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2025, . PROC. 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			
Total natureza: 339036									2.053,30	0,00	2.053,30	0,00	2.053,30			
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	3.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	126.524,34	0,00	126.524,34	72.192,04	54.332,30		
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 03/2025, CONF. PROC SEI-2025-23000009.																
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									126.524,34	0,00	126.524,34	72.192,04	54.332,30			
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:																
20250668	19	3.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.992,05	0,00	1.992,05	0,00	1.992,05		
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES)MÊS 03/2025,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	3.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.130,03	0,00	1.130,03	0,00	1.130,03		
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 03/2025, 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	3.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 03/2025, 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	3.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 03/2025, 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			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho		N.º documento		Data	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pagado	pagado
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:								185.139,42	0,00	185.139,42	72.192,04	112.947,38	
Total natureza: 319011								185.139,42	0,00	185.139,42	72.192,04	112.947,38	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO								20.336.679,22	0,00	20.336.679,22	6.107.580,98	14.229.098,24	
Total geral no período:								20.336.679,22	0,00	20.336.679,22	6.107.580,98	14.229.098,24	