



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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: 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	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	477,01	0,00	477,01	145,21	331,80		
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.															
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									477,01	0,00	477,01	145,21	331,80		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									477,01	0,00	477,01	145,21	331,80		
Total natureza: 319011									477,01	0,00	477,01	145,21	331,80		
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	6.1	11	78550-4	202523000014	08/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	3.862,00	0,00	3.862,00	865,27	2.996,73		
Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.															
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.862,00	0,00	3.862,00	865,27	2.996,73		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									3.862,00	0,00	3.862,00	865,27	2.996,73		
Total natureza: 319001									3.862,00	0,00	3.862,00	865,27	2.996,73		
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	6.1	95	71125-2	202523000095	03/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	66,78	0,00	66,78	0,00	66,78		
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FOLHA COMPLEMENTAR, RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095.															
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									66,78	0,00	66,78	0,00	66,78		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									66,78	0,00	66,78	0,00	66,78		
Total natureza: 319113									66,78	0,00	66,78	0,00	66,78		
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	5.1	845	00107682	71125-2	202423000180	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60	
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, REF 05/2025, PARCELA 11/12, PROCESSO SEI-2024-23000180.															
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60		
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60		
Total natureza: 339035									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60		
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:					
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20250705	96	4.1	632	000001	48-8	202523000112	20/02/2025	06/06/2025	06/06/2025	6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000127.															
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73		
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73		
Total natureza: 332093									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73		
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20250711	39	2.1	19	293949	48-8	202523000019	03/01/2025	06/06/2025	06/06/2025	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. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025 PROCESSO SEI-2025-23000019.															
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: 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	5.1	464780	00100706	71125-2	202523000023	08/01/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, MAIO/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60		
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60		
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	70	5.1	464780	00100641	71125-2	202523000023	08/01/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, MAIO/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60		
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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														
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	128	1.1	464780	00100613	71125-2	202523000023	27/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD) A CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES, 05/2025. PROCESSO SEI2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	5.1	464780	00100634	71125-2	202523000023	08/01/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	75	5.1	464780	00100622	71125-2	202523000023	08/01/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	137	1.1	464780	00100681	71125-2	202523000023	03/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, REF 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	5.1	464780	00100653	71125-2	202523000023	08/01/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, MAIO/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	136	1.1	464780	209328865	71125-2	202523000023	03/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	1.130,55	0,00	1.130,55	0,00	1.130,55
Histórico:PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, DIFERENÇA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, E INTEGRAL EM MAIO 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.130,55	0,00	1.130,55	0,00	1.130,55
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										1.130,55	0,00	1.130,55	0,00	1.130,55
Total natureza: 339036										8.680,75	0,00	8.680,75	0,00	8.680,75
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	139	1.1	481030	00106959	71125-2	202523000252	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, TEMA: "LIMITE PRECATÓRIOS E DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS - PEC 066/2023", DIA 09/06/2025. PROCESSO SEI-2025-23000252.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Total natureza: 339014										140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
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	5.1	172		71125-2	202423000176	02/01/2025	11/06/2025	11/06/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANGRAPREV, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000176.														
Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total natureza: 339037										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	139	2.1	481359	00106974	71125-2	202523000252	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ, DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000252.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	138	1.1	481122	00106888	71125-2	202523000253	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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														
Histórico:DIÁRIA EVENTO "SEMINÁRIO RIO DE JANEIRO", NA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, TEMA: "LIMITE PRECATÓRIOS E DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS - PEC 066/2023" EM 09/06/2025. PROCESSO SEI 2025-23000253.														
20250677	138	2.1	481375	00106933	71125-2	202523000253	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-2025-23000253.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Total natureza: 339014										2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	106	2.1	20250000000049	00103504	71125-2	202523000065	24/03/2025	13/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Histórico:AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM MONITORAMENTO PARA OBTENÇÃO, MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO, CONFORME MANUAL DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ GESTÃO. 05/2025. PARCELA 2/12. PROCESSO-2025-23000065.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Total fornecedor: NEXA SOLUÇOES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Total natureza: 339040										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	134	1.1	488985	00103688	71125-2	202523000020	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÉ DE INVESTIMENTOS - COMIN, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	132	1.1	446873	00103710	71125-2	202523000020	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÉ DE INVESTIMENTOS - COMIN, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	133	1.1	446873	00103734	71125-2	202523000020	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÉ DE INVESTIMENTOS - COMIN, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										3.235,80	0,00	3.235,80	0,00	3.235,80
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20250683	1	5.1	69	00103430	71125-2	202423000194	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO, REF 05/2025, CONFORME PROCESSO-2024-23000194.														
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total natureza: 339039										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: JOSE FRANCISCO DA COSTA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	131	1.1	446873	00103680	71125-2	202523000020	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÉ DE INVESTIMENTOS - COMIN, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: JOSE FRANCISCO DA COSTA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	130	1.1	446873	00103662	71125-2	202523000020	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÉ DE INVESTIMENTOS - COMIN, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										2.157,20	0,00	2.157,20	0,00	2.157,20
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	5.1	97100893	00937785	71125-2	202423000171	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.848,57	0,00	1.848,57	0,00	1.848,57



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									1.848,57	0,00	1.848,57	0,00	1.848,57	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									1.848,57	0,00	1.848,57	0,00	1.848,57	
Total natureza: 339039									1.848,57	0,00	1.848,57	0,00	1.848,57	
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	5.1	7162516437424	000012847	71125-2	202523000011	03/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	1.303,50	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 05/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:									1.303,50	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									1.303,50	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50	
Total natureza: 319013									1.303,50	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50	
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	5.1	87598	074001390	71125-2	202423000271	02/01/2025	23/06/2025	23/06/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Total natureza: 339040									1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Natureza: 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	5.1	754293	00102553	71125-2	202423000199	02/01/2025	23/06/2025	23/06/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPIN PARA ATENDER AO ANGRAPREV, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000199.														
Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:									3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00	
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:									3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00	
Total natureza: 339033									3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00	
Natureza: 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	5.1	786946	074001401	71125-2	202423000169	02/01/2025	23/06/2025	23/06/2025	122,94	0,00	122,94	0,00	122,94
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, REF 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000169.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:									122,94	0,00	122,94	0,00	122,94	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:									122,94	0,00	122,94	0,00	122,94	
Total natureza: 339039									122,94	0,00	122,94	0,00	122,94	
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	98	3.1	2025351	00102309	71125-2	202523000178	07/03/2025	23/06/2025	23/06/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SÍLIO ELETRÔNICO DO ANGRAPREV, PERÍODO 11/05/2025 A 10/06/2025, PROCESSO SEI- 2025-23000178.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:									2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Total natureza: 339040									2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	133	2.1	510964	00107084	71125-2	202523000020	29/05/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	132	2.1	510964	00107070	71125-2	202523000020	29/05/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total natureza: 339036									2.157,20	0,00	2.157,20	0,00	2.157,20	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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														
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	146	1.1	504309	00105470	71125-2	202523000289	12/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR MATHEUS FERNANDES LOPES, PARA PARTICIPAR DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO, FOZ DO IGUAÇU-PR, PROCESSO SEI-2025-23000289.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:										935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Total natureza: 339014										935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
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	6.1	253844	076001736	71125-2	202423000168	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Total natureza: 339039										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	82	2.1	504458	00105533	71125-2	202523000091	28/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Histórico:DIÁRIA AO PAULO HENRIQUE DA SILVA BULÉ, PARA PARTICIPAR DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, DOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO, FOZ DO IGUAÇU - PR. PROCESSO SEI-2025-23000091.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Total natureza: 339014										935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	134	2.1	510964	00107094	71125-2	202523000020	29/05/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	130	2.1	510964	00106946	71125-2	202523000020	29/05/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: JOSE FRANCISCO DA COSTA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	131	2.1	510964	00106982	71125-2	202523000020	29/05/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: JOSE FRANCISCO DA COSTA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										3.235,80	0,00	3.235,80	0,00	3.235,80
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	6.1	7162517697254 47	000028824	71125-2	202523000011	03/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	488,81	0,00	488,81	0,00	488,81
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										488,81	0,00	488,81	0,00	488,81
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										488,81	0,00	488,81	0,00	488,81
Total natureza: 319013										488,81	0,00	488,81	0,00	488,81
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	6.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	17.575,45	0,00	17.575,45	0,00	17.575,45
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										17.575,45	0,00	17.575,45	0,00	17.575,45
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										17.575,45	0,00	17.575,45	0,00	17.575,45
Total natureza: 319011										17.575,45	0,00	17.575,45	0,00	17.575,45
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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														
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	138	3.1	20252878	00102752	71125-2	202523000253	03/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO, REF. CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ, PROCESSO SEI-2025-23000253.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:									763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	139	3.1	20252886	00102790	71125-2	202523000252	03/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES, REF. AO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ, PROCESSO SEI-2025-23000252.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:									293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	
Total natureza: 339014									1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	
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: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	6.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.757,85	0,00	14.757,85	0,00	14.757,85
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									14.757,85	0,00	14.757,85	0,00	14.757,85	
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	150	1.1	9		78550-4	202523000009	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.199,89	0,00	23.199,89	0,00	23.199,89
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), EXERCÍCIO 2025, PROCESSO SEI-2025-23000009														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									23.199,89	0,00	23.199,89	0,00	23.199,89	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									37.957,74	0,00	37.957,74	0,00	37.957,74	
Total natureza: 319011									37.957,74	0,00	37.957,74	0,00	37.957,74	
Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														
20250670	33	4.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									752,07	0,00	752,07	0,00	752,07	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									752,07	0,00	752,07	0,00	752,07	
Total natureza: 319016									752,07	0,00	752,07	0,00	752,07	
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:														
20250672	24	7.1	11		71125-2	202523000095	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	25.812,10	0,00	25.812,10	0,00	25.812,10
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095.														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									25.812,10	0,00	25.812,10	0,00	25.812,10	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									25.812,10	0,00	25.812,10	0,00	25.812,10	
Total natureza: 319113									25.812,10	0,00	25.812,10	0,00	25.812,10	
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	6.1	10		78550-4	202423000010	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	28.965,69	0,00	28.965,69	0,00	28.965,69
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000010.														
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									28.965,69	0,00	28.965,69	0,00	28.965,69	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									28.965,69	0,00	28.965,69	0,00	28.965,69	
Total natureza: 339036									28.965,69	0,00	28.965,69	0,00	28.965,69	
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	7.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.284.384,19	0,00	9.284.384,19	6.038.446,83	3.245.937,36
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									9.284.384,19	0,00	9.284.384,19	6.038.446,83	3.245.937,36	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	48	6.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.078.801,18	0,00	10.078.801,18	0,00	10.078.801,18
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									10.078.801,18	0,00	10.078.801,18	0,00	10.078.801,18	
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	56	6.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	96.070,88	0,00	96.070,88	55.167,44	40.903,44
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										96.070,88	0,00	96.070,88	55.167,44	40.903,44
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	57	6.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		94.235,46	0,00	94.235,46	0,00	94.235,46
Histórico:INATIVOS - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										94.235,46	0,00	94.235,46	0,00	94.235,46
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										19.553.491,71	0,00	19.553.491,71	6.093.614,27	13.459.877,44
Total natureza: 319001										19.553.491,71	0,00	19.553.491,71	6.093.614,27	13.459.877,44
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	6.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		1.540.493,45	0,00	1.540.493,45	458.138,15	1.082.355,30
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL, VINCULADO RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.540.493,45	0,00	1.540.493,45	458.138,15	1.082.355,30
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250697	51	6.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		344.691,45	0,00	344.691,45	0,00	344.691,45
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										344.691,45	0,00	344.691,45	0,00	344.691,45
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20250697	54	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		3.038,07	0,00	3.038,07	0,00	3.038,07
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										3.038,07	0,00	3.038,07	0,00	3.038,07
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250698	53	6.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		31.216,41	0,00	31.216,41	0,00	31.216,41
Histórico:PENSIONISTAS - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										31.216,41	0,00	31.216,41	0,00	31.216,41
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20250698	55	6.1	55	78550-4	202523000014	08/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		61.942,03	0,00	61.942,03	25.024,05	36.917,98
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 06/2025, SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										61.942,03	0,00	61.942,03	25.024,05	36.917,98
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										1.981.381,41	0,00	1.981.381,41	483.162,20	1.498.219,21
Total natureza: 319003										1.981.381,41	0,00	1.981.381,41	483.162,20	1.498.219,21
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	149	1.1	3533622000012 21	078002275	71125-2	202523000118	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Histórico:INSCRIÇÕES DE 2 SERVIDORES NO 58º CONGRESSO BRASILEIRO DA ABIPEM, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-2025-23000118.														
Total: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS:										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total natureza: 339039										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		126.620,26	0,00	126.620,26	76.971,56	49.648,70
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										126.620,26	0,00	126.620,26	76.971,56	49.648,70
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20250668	19	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		8.840,78	0,00	8.840,78	0,00	8.840,78
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										8.840,78	0,00	8.840,78	0,00	8.840,78
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		50.386,71	0,00	50.386,71	0,00	50.386,71
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :										50.386,71	0,00	50.386,71	0,00	50.386,71
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	26	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		10.045,73	0,00	10.045,73	0,00	10.045,73
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										10.045,73	0,00	10.045,73	0,00	10.045,73
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20250668	29	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025		15.826,66	0,00	15.826,66	0,00	15.826,66
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação				bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido					pago	
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																					
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:												15.826,66	0,00	15.826,66	0,00	15.826,66					
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																					
20250668	30	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	27/06/2025	27/06/2025				41.539,56	0,00	41.539,56	0,00	41.539,56					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																					
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:												41.539,56	0,00	41.539,56	0,00	41.539,56					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:												254.446,91	0,00	254.446,91	76.971,56	177.475,35					
Total natureza: 319011												254.446,91	0,00	254.446,91	76.971,56	177.475,35					
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																					
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:																					
20250680	111	2.1	35	00110743	71125-2	202423000172	03/04/2025	30/06/2025	30/06/2025			8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00					
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO - RPPS, PER. 11/05/2025 A 10/06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000172.																					
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:												8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00					
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:												8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00					
Total natureza: 339035												8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00					
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																					
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES												N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	128	2.1	516462	00105669	71125-2	202523000023	27/05/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD) A CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES, 06/2025. PROCESSO SEI-2025-23000023.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	59	6.1	509848	00110257	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONFIS) A EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	74	6.1	516462	00105613	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	66	6.1	516462	00105643	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	148	1.1	509848	00110300	71125-2	202523000021	25/06/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONFIS) A MARIA APARECIDA LARA DA SILVA, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	61	6.1	509848	00110285	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONFIS) A ALEXANDRA CARLA NÓBREGA, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	75	6.1	516462	00105626	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES																					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20250681	70	6.1	516462	00105603	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025			1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:												1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	63	6.1	509848	00110292	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) A EDILSON WINCKLER MOREIRA, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										9.707,40	0,00	9.707,40	0,00	9.707,40
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	6.1	2039	00110711	71125-2	202423000179	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/05/2025 A 20/06/2025, 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20250683	17	4.1	299	00110372	71125-2	202423000181	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	4.411,54	0,00	4.411,54	88,23	4.323,31
Histórico:COFFEE BREAK, CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ANGRAPREV, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000181.														
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										4.411,54	0,00	4.411,54	88,23	4.323,31
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:										4.411,54	0,00	4.411,54	88,23	4.323,31
Total natureza: 339039										4.411,54	0,00	4.411,54	88,23	4.323,31
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	60	6.1	509848	00110270	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) A PAULO HENRIQUE DA SILVA BULÉ, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
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:														
20250707	36	3.1	32	000237	48-8	202523000128	03/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL.PREVIDENCIÁRIO, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000128.														
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: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	6.1	516462	00105588	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										22.017.606,49	0,00	22.017.606,49	6.657.320,52	15.360.285,97
Total geral no período:										22.017.606,49	0,00	22.017.606,49	6.657.320,52	15.360.285,97