



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho		N.º documento		Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta										
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	127	1.1	10146	00100821	71125-2	202523000240	19/05/2025	03/07/2025	03/07/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Histórico:CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PERÍODO 19/05/2025 A 18/06/2025. PROCESSO SEI-2025-23000240														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA:										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total natureza: 339035										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00

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:														
20250693	48	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	15.270,29	0,00	15.270,29	5.702,09	9.568,20	
Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR. 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:									15.270,29	0,00	15.270,29	5.702,09	9.568,20	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									15.270,29	0,00	15.270,29	5.702,09	9.568,20	
Total natureza: 319001									15.270,29	0,00	15.270,29	5.702,09	9.568,20	

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	3.1	19	48-8	202523000019	03/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS (MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO), PL. PREVIDENCIÁRIO , 05/2025, 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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCAÇAO DE SOFTWARE:														
20250684	112	1.1	8661	00100709	71125-2	202423000167	09/04/2025	03/07/2025	03/07/2025	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, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167.														
Total: 33904006-LOCAÇAO 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: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	3.1	1	55974968	48-8	202523000019	03/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS (MARINGÁ), 05/2025, PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86

Natureza: 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	6.1	850	00107050	71125-2	202423000180	02/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, 06/2025, PARCELA 12/12. PROCESSO SEI-2024-23000180.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total natureza: 339035										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60

Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV											N.º conta:			
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	8	6.1	89715	085000333	71125-2	202423000271	02/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.777,50	0,00	1.777,50	85,32	1.692,18
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.777,50	0,00	1.777,50	85,32	1.692,18
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.777,50	0,00	1.777,50	85,32	1.692,18
Total natureza: 339040										1.777,50	0,00	1.777,50	85,32	1.692,18

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	6.1	757944	00101135	71125-2	202423000199	02/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
Histórico:LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV , 06/2025, 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	82	3.1	20254028	00101254	71125-2	202523000091	28/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO PAULO HENRIQUE DA SILVA BULÉ, 25 A 27/06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000091.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Total natureza: 339014										240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250705	96	5.1	633		48-8	202523000112	20/02/2025	07/07/2025	07/07/2025	7.114,46	0,00	7.114,46	0,00	7.114,46
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000127.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										7.114,46	0,00	7.114,46	0,00	7.114,46
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										7.114,46	0,00	7.114,46	0,00	7.114,46
Total natureza: 332093										7.114,46	0,00	7.114,46	0,00	7.114,46
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: THENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	143	1.1	77	00109075	71125-2	202523000219	09/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SODA CÁUSTICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV. PROCESSO SEI-2025-23000219.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total fornecedor: THENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total natureza: 339030										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	146	2.1	20254030	00108402	71125-2	202523000289	12/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:RESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MATHEUS FERNANDES LOPES, ONDE PARTICIPOU DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO, FOZ DO IGUAÇU-PR, PROCESSO SEI-2025-23000289.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:										240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Total natureza: 339014										240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20250683	1	6.1	70	00108432	71125-2	202423000194	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	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, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000194.														
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total natureza: 339039										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	10	4.1	87172	092001689	71125-2	202423000238	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	948,06	0,00	948,06	45,51	902,55
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DA DATAPREV, SISTEMA SIRC, COMP 04/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										948,06	0,00	948,06	45,51	902,55
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										948,06	0,00	948,06	45,51	902,55
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	106	3.1	2025000053	00106781	71125-2	202523000065	24/03/2025	11/07/2025	11/07/2025	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, 06/2025, PARCELA 3/12. PROCESSO-2025-23000065.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Total fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
20250684	10	5.1	89290	092001692	71125-2	202423000238	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	955,32	0,00	955,32	45,86	909,46
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DA DATAPREV, SISTEMA SIRC, COMP 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										955,32	0,00	955,32	45,86	909,46
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										955,32	0,00	955,32	45,86	909,46
Total natureza: 339040										11.903,38	0,00	11.903,38	571,37	11.332,01
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	2.1	3874	00106921	71125-2	202523000121	20/02/2025	11/07/2025	11/07/2025	16.445,86	0,00	16.445,86	0,00	16.445,86
Histórico:PASSAGEM AÉREA DE DOIS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM FOZ DO IGUAÇU, PROCESSO SEI-2025-23000121.														
Total: 33903301-PASSAGENS PARA DENTRO DO PAÍS:										16.445,86	0,00	16.445,86	0,00	16.445,86
Total fornecedor: HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA:										16.445,86	0,00	16.445,86	0,00	16.445,86
Total natureza: 339033										16.445,86	0,00	16.445,86	0,00	16.445,86
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:														
20250683	153	1.1	284	4966505417	575270023-	202523000190	11/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:INSCRIÇÕES DE 2 SERVIDORES NO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AEPREMERJ, DE 16 E 18 DE JUNHO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000190.														
Total: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:										1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Fornecedor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
20250683	154	1.1	1228000066259	4966423878	575270023-	202523000294	11/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	6.960,00	0,00	6.960,00	334,08	6.625,92
Histórico:INSCRIÇÕES DE SERVIDORES, DIRIGENTES, MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS PARA PROVAS DE CERTIFICAÇÕES, PROCESSO SEI-2025-23000294.														
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										6.960,00	0,00	6.960,00	334,08	6.625,92
Total fornecedor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:										6.960,00	0,00	6.960,00	334,08	6.625,92
Total natureza: 339039										8.660,00	0,00	8.660,00	334,08	8.325,92
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	145	1.1	714	052163	575270023-	202523000217	09/06/2025	15/07/2025	15/07/2025	578,85	0,00	578,85	0,00	578,85
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000217.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										578,85	0,00	578,85	0,00	578,85
Total fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA:										578,85	0,00	578,85	0,00	578,85
Total natureza: 339030										578,85	0,00	578,85	0,00	578,85
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903969-SEGUROS EM GERAL:														
20250683	151	1.1	42791204	4969024892	575270023-	202523000270	27/06/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.237,67	0,00	2.237,67	0,00	2.237,67
Histórico:SERVIÇO DE SEGURO E SINISTRO DE VEÍCULO, PARA ASSEGURAR O VOYAGE CITY 2014/2015 - PROCESSO SEI-2024-23000270.														
Total: 33903969-SEGUROS EM GERAL:										2.237,67	0,00	2.237,67	0,00	2.237,67
Total fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS:										2.237,67	0,00	2.237,67	0,00	2.237,67
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20250675	4	6.1	100009033	151509	575270023-	202423000171	02/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	1.974,44	0,00	1.974,44	0,00	1.974,44
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.974,44	0,00	1.974,44	0,00	1.974,44
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.974,44	0,00	1.974,44	0,00	1.974,44
Total natureza: 339039										4.212,11	0,00	4.212,11	0,00	4.212,11
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	7.1	7162519611252	151511	575270023-	202523000011	03/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	3.183,02	0,00	3.183,02	0,00	3.183,02
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000011.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										3.183,02	0,00	3.183,02	0,00	3.183,02
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										3.183,02	0,00	3.183,02	0,00	3.183,02
Total natureza: 319013										3.183,02	0,00	3.183,02	0,00	3.183,02
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	5	5.1	11030	646335	575270023-	202423000213	02/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	420,00	0,00	420,00	20,16	399,84
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA , PERÍODO 01/05/2025 A 14/05/2025, PROC-2024-23000213.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									420,00	0,00	420,00	20,16	399,84	
Total fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:									420,00	0,00	420,00	20,16	399,84	
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	3	5.1	51	821851	575270023-	202423000183	02/01/2025	16/07/2025	16/07/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, REF 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000183.														
20250680	3	6.1	53	932265	575270023-	202423000183	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000183.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									8.800,00	0,00	8.800,00	422,40	8.377,60	
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:									8.800,00	0,00	8.800,00	422,40	8.377,60	
Total natureza: 339035									9.220,00	0,00	9.220,00	442,56	8.777,44	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	132	3.1	559431	528973	575270023-	202523000020	29/05/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 07/2025, 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	3.1	559431	086500	575270023-	202523000020	29/05/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 07/2025, 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: JOSE FRANCISCO DA COSTA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	131	3.1	559431	500868	575270023-	202523000020	29/05/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 07/2025, 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	3.1	559431	446934	575270023-	202523000020	29/05/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 07/2025, 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: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	134	3.1	559431	580305	575270023-	202523000020	29/05/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 07/2025, 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	
Total natureza: 339036									5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	
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	4.1	2025412	319972	575270023-	202523000178	07/03/2025	17/07/2025	17/07/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO ANGRAPREV, PERÍODO 11/06/2025 A 10/07/2025, 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: 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	7.1	261802	170944	575270023-	202423000168	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:									848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	
Total natureza: 339039									848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20250693	155	1.1	14	78550-4	202523000014	16/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	8.554.137,72	0,00	8.554.137,72	0,00	8.554.137,72	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, (13º SALÁRIO) APOSENTADOS PMAR, 07/2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO SEI-2025-000014.														
20250694	58	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	72.458,76	0,00	72.458,76	0,00	72.458,76	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										8.626.596,48	0,00	8.626.596,48	0,00	8.626.596,48
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										8.626.596,48	0,00	8.626.596,48	0,00	8.626.596,48
Total natureza: 319001										8.626.596,48	0,00	8.626.596,48	0,00	8.626.596,48
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: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20250697	54	3.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	893.321,94	0,00	893.321,94	0,00	893.321,94	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO PENSIONISTAS, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
20250698	52	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	38.356,94	0,00	38.356,94	0,00	38.356,94	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO DE PENSIONISTAS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										931.678,88	0,00	931.678,88	0,00	931.678,88
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										931.678,88	0,00	931.678,88	0,00	931.678,88
Total natureza: 319003										931.678,88	0,00	931.678,88	0,00	931.678,88
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: 31901143-13. SALARIO:														
20250668	28	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	126.420,16	0,00	126.420,16	0,00	126.420,16	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901143-13. SALARIO:										126.420,16	0,00	126.420,16	0,00	126.420,16
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										126.420,16	0,00	126.420,16	0,00	126.420,16
Total natureza: 319011										126.420,16	0,00	126.420,16	0,00	126.420,16
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20250683	17	5.1	302	239293	575270023-	202423000181	02/01/2025	21/07/2025	21/07/2025	4.411,54	0,00	4.411,54	88,23	4.323,31
Histórico:SERVIÇO COFFEE BREAK, CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ANGRAPREV, 06/2025, 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: REAL 2 COMERCIOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	147	1.1	1748	541200	575270023-	202523000220	12/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	218,88	0,00	218,88	2,63	216,25
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO, PROCESSO SEI-2025-23000220.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										218,88	0,00	218,88	2,63	216,25
Total fornecedor: REAL 2 COMERCIOS LTDA:										218,88	0,00	218,88	2,63	216,25
Total natureza: 339030										218,88	0,00	218,88	2,63	216,25
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	4.1	1	221211	575270014-	202523000019	03/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 06/2025, PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	141	1.1	10553	016831	575270023-	202523000227	03/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000227.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total fornecedor: INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total natureza: 339030										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904016-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO:														
20250684	135	1.1	7	821917	575270023-	202523000002	30/05/2025	22/07/2025	22/07/2025	1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Histórico:CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ANGRAPREV, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000002.														
Total: 33904016-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO:										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Total fornecedor: MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA:										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	112	2.1	88734	742190	575270023-	202423000167	09/04/2025	23/07/2025	23/07/2025	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, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 339040										13.530,00	0,00	13.530,00	649,44	12.880,56
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	127	2.1	10161	648884	575270023-	202523000240	19/05/2025	23/07/2025	23/07/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Histórico:CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PERÍODO 19/06/2025 A 18/07/2025. PROCESSO SEI-2025-23000240.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA:										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total natureza: 339035										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
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	6.1	5477471	281607	575270023-	202523000021	08/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS), 07/2025, 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: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	61	7.1	574471	612785	575270023-	202523000021	08/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS), 07/2025, 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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	60	7.1	574471	581129	575270023-	202523000021	08/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS), 07/2025, 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
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	63	7.1	574471	653529	575270023-	202523000021	08/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS), 07/2025, 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
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	59	7.1	574471	537764	575270023-	202523000021	08/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS), 07/2025, 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: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	158	1.1	574471	763760	575270023-	202523000021	21/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS), 07/2025, 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: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										6.471,60	0,00	6.471,60	0,00	6.471,60
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	7.1	2051	946751	575270023-	202423000179	02/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/01/2025 A 20/07/2025, 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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	157	1.1	574670	584457	575270023-	202523000023	18/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 07/2025. 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									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	7.1	574670	747393	575270023-	202523000023	08/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), REF DIFERENÇA MARÇO, ABRIL E INTEGRAL EM JULHO/2025. PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	128	3.1	574670	557627	575270023-	202523000023	27/05/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 07/2025. 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	
Total natureza: 339036									3.339,70	0,00	3.339,70	0,00	3.339,70	
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	145	2.1	736	556351	575270023-	202523000217	09/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	188,16	0,00	188,16	0,00	188,16
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000217.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:									188,16	0,00	188,16	0,00	188,16	
Total fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA:									188,16	0,00	188,16	0,00	188,16	
Total natureza: 339030									188,16	0,00	188,16	0,00	188,16	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	7.1	574670	911134	575270023-	202523000023	08/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), REF DIFERENÇA MARÇO, ABRIL E INTEGRAL JULHO/2025. PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	66	7.1	574670	993387	575270023-	202523000023	08/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), REF A DIFERENÇA EM MARÇO, ABRIL E INTEGRAL EM JULHO/2025. PROCESSO SEI2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	156	1.1	574670	291509	575270023-	202523000023	18/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 07/2025. 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: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	75	7.1	574670	944031	575270023-	202523000023	08/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), REF A DIFERENÇA MARÇO, ABRIL E INTEGRAL JULHO/2025. PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	70	7.1	574670	878899	575270023-	202523000023	08/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), DIFERENÇA MARÇO, ABRIL E INTEGRAL JULHO/2025. PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:									1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Total natureza: 339036										5.808,60	0,00	5.808,60	0,00	5.808,60

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:													
20250693	48	8.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	8.172.129,31	0,00	8.172.129,31	0,00	8.172.129,31
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									8.172.129,31	0,00	8.172.129,31	0,00	8.172.129,31
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20250693	47	8.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	9.408.820,04	0,00	9.408.820,04	5.876.093,23	3.532.726,81
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									9.408.820,04	0,00	9.408.820,04	5.876.093,23	3.532.726,81
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									17.580.949,35	0,00	17.580.949,35	5.876.093,23	11.704.856,12
Total natureza: 319001									17.580.949,35	0,00	17.580.949,35	5.876.093,23	11.704.856,12

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	7.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	31.853,59	0,00	31.853,59	0,00	31.853,59
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000010.													
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									31.853,59	0,00	31.853,59	0,00	31.853,59
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									31.853,59	0,00	31.853,59	0,00	31.853,59
Total natureza: 339036									31.853,59	0,00	31.853,59	0,00	31.853,59

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	8.1	95	575270023-	202523000095	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	23.428,50	0,00	23.428,50	0,00	23.428,50
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO , 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095.													
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									23.428,50	0,00	23.428,50	0,00	23.428,50
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									23.428,50	0,00	23.428,50	0,00	23.428,50
Total natureza: 319113									23.428,50	0,00	23.428,50	0,00	23.428,50

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	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	6.517,72	0,00	6.517,72	0,00	6.517,72
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									6.517,72	0,00	6.517,72	0,00	6.517,72
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									6.517,72	0,00	6.517,72	0,00	6.517,72
Total natureza: 319016									6.517,72	0,00	6.517,72	0,00	6.517,72

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: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	150	2.1	9	78550-4	202523000009	26/06/2025	30/07/2025	30/07/2025	24.495,00	0,00	24.495,00	0,00	24.495,00	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									24.495,00	0,00	24.495,00	0,00	24.495,00	
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-230000009.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20250668	30	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	50.338,89	0,00	50.338,89	0,00	50.338,89	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-230000009.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									50.338,89	0,00	50.338,89	0,00	50.338,89	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									91.415,85	0,00	91.415,85	0,00	91.415,85	
Total natureza: 319011									91.415,85	0,00	91.415,85	0,00	91.415,85	

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: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:													
20250693	155	2.1	14	78550-4	202523000014	16/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1.015,96	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, (13º SALÁRIO) APOSENTADOS PMAR, 07/2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO SEI-2025-000014.													
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									1.015,96	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.015,96	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Total natureza: 319001										1.015,96	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96

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	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	14.536,46	0,00	14.536,46	0,00	14.536,46
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									14.536,46	0,00	14.536,46	0,00	14.536,46
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:													
20250668	26	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	7.914,13	0,00	7.914,13	0,00	7.914,13
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									7.914,13	0,00	7.914,13	0,00	7.914,13
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :													
20250668	23	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	47.879,92	0,00	47.879,92	0,00	47.879,92
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :									47.879,92	0,00	47.879,92	0,00	47.879,92
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:													
20250668	21	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:													
20250668	19	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:													
20250668	18	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	121.831,29	0,00	121.831,29	78.362,68	43.468,61
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									121.831,29	0,00	121.831,29	78.362,68	43.468,61
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									195.441,86	0,00	195.441,86	78.362,68	117.079,18
Total natureza: 319011									195.441,86	0,00	195.441,86	78.362,68	117.079,18

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	6.1	177	118550	575270023-	202423000176	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO INSTITUTO ANGRAPREV, 06/2025, 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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:													
20250668	29	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	4.469,21	0,00	4.469,21	0,00	4.469,21
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS), 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									4.469,21	0,00	4.469,21	0,00	4.469,21
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.469,21	0,00	4.469,21	0,00	4.469,21
Total natureza: 319011									4.469,21	0,00	4.469,21	0,00	4.469,21

Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	56	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	96.070,88	0,00	96.070,88	42.324,76	53.746,12	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										96.070,88	0,00	96.070,88	42.324,76	53.746,12
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	57	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	48.846,63	0,00	48.846,63	0,00	48.846,63	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										48.846,63	0,00	48.846,63	0,00	48.846,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										144.917,51	0,00	144.917,51	42.324,76	102.592,75
Total natureza: 319001										144.917,51	0,00	144.917,51	42.324,76	102.592,75

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	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	1.552.672,31	0,00	1.552.672,31	467.005,32	1.085.666,99
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data	Data	Data	Valor		Valor	Valor	Valor	Valor		
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido		pago		
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR																
20250697	49	8.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	9.601,69	0,00	9.601,69	1.056,18		8.545,51		
Histórico:RESCISÃO COMPLEMENTAR, PENSÕES CIVIL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.562.274,00	0,00	1.562.274,00	468.061,50		1.094.212,50		
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																
20250697	51	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	356.566,58	0,00	356.566,58	0,00		356.566,58		
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									356.566,58	0,00	356.566,58	0,00		356.566,58		
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:																
20250697	54	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	88,55	0,00	88,55	0,00		88,55		
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									88,55	0,00	88,55	0,00		88,55		
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																
20250698	53	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	17.130,83	0,00	17.130,83	0,00		17.130,83		
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									17.130,83	0,00	17.130,83	0,00		17.130,83		
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																
20250698	55	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	61.942,03	0,00	61.942,03	20.423,71		41.518,32		
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									61.942,03	0,00	61.942,03	20.423,71		41.518,32		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.998.001,99	0,00	1.998.001,99	488.485,21		1.509.516,78		
Total natureza: 319003									1.998.001,99	0,00	1.998.001,99	488.485,21		1.509.516,78		
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									29.944.690,79	0,00	29.944.690,79	6.495.855,38		23.448.835,41		
Total geral no período:									29.944.690,79	0,00	29.944.690,79	6.495.855,38		23.448.835,41		