



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	empenho NL / NP	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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
Fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA												
<i>Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:</i>												
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
<i>Histórico:CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PERÍODO 19/05/2025 A 18/06/2025. PROCESSO SEI-2025-23000240</i>												
<i>Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: 6.500,00 0,00 6.500,00 312,00 6.188,00</i>												
<i>Total fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA: 6.500,00 0,00 6.500,00 312,00 6.188,00</i>												
<i>Total natureza: 339035 6.500,00 0,00 6.500,00 312,00 6.188,00</i>												

Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>												
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
<i>Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR. ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>												
<i>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</i>												
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 15.270,29 0,00 15.270,29 5.702,09 9.568,20</i>												
<i>Total natureza: 319001 15.270,29 0,00 15.270,29 5.702,09 9.568,20</i>												

Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>												
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
<i>Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS (MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO), PL. PREVIDENCIÁRIO , 05/2025, PROCESSO SEI-2025-23000019.</i>												
<i>Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 2.901,27 0,00 2.901,27 0,00 2.901,27</i>												
<i>Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: 2.901,27 0,00 2.901,27 0,00 2.901,27</i>												
<i>Total natureza: 334093 2.901,27 0,00 2.901,27 0,00 2.901,27</i>												

Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>												
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
<i>Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, 05/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167.</i>												
<i>Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE: 12.300,00 0,00 12.300,00 590,40 11.709,60</i>												
<i>Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA: 12.300,00 0,00 12.300,00 590,40 11.709,60</i>												
<i>Total natureza: 339040 12.300,00 0,00 12.300,00 590,40 11.709,60</i>												

Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>												
20250711	41	3.1	1	55974968	48-8	202523000019	03/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	255,86	0,00	255,86
<i>Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS (MARINGÁ), 05/2025, PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.</i>												
<i>Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>												
<i>Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ: 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>												
<i>Total natureza: 334093 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>												

Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:</i>												
20250680	12	6.1	850	001007050	71125-2	202423000180	02/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	0,00	6.800,00
<i>Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, 06/2025, PARCELA 12/12. PROCESSO SEI-2024-23000180.</i>												
<i>Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA: 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60</i>												
<i>Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA: 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60</i>												
<i>Total natureza: 339035 6.800,00 0,00 6.800,00 326,40 6.473,60</i>												

Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>												
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
<i>Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.</i>												
<i>Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE: 1.777,50 0,00 1.777,50 85,32 1.692,18</i>												
<i>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</i>												
<i>Total natureza: 339040 1.777,50 0,00 1.777,50 85,32 1.692,18</i>												

Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	N.º conta:											
<i>Elemento despesa: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:</i>												
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
--------------	---------------------------	---------------------------------	-----------	----------	-----------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	--------------------------	-----------------	---------------

Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 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
Total natureza: 339040	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	202500053	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
Total natureza: 339040	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00

Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV

Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:

Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Total fornecedor: EMPRESA					

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
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
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
							Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:	955,32	0,00	955,32	45,86
							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: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 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: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 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

Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:	N.º conta:
20250683 154 1.1 122800006259 4966423878 575270023- 202523000294 11/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 6.960,00	0,00 6.960,00 0,00 334,08 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA: 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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.

Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:	N.º conta:
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-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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:
---	------------

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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												



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	empenho NL / NP	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													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV													
<i>Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:</i>													
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
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, (13º SALÁRIO) APOSENTADOS PMAR, 07/2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-000014.</i>													
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
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>													
<i>Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL: 8.626.596,48 0,00 8.626.596,48 0,00 8.626.596,48</i>													
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 8.626.596,48 0,00 8.626.596,48 0,00 8.626.596,48</i>													
<i>Total natureza: 319001 8.626.596,48 0,00 8.626.596,48 0,00 8.626.596,48</i>													

Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:</i>	
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	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO PENSIONISTAS, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>	
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	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO DE PENSIONISTAS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>	
<i>Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS: 931.678,88 0,00 931.678,88 0,00 931.678,88</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 931.678,88 0,00 931.678,88 0,00 931.678,88</i>	
<i>Total natureza: 319003 931.678,88 0,00 931.678,88 0,00 931.678,88</i>	

Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:</i>	
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	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.</i>	
<i>Total: 31901143-13. SALARIO: 126.420,16 0,00 126.420,16 0,00 126.420,16</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 126.420,16 0,00 126.420,16 0,00 126.420,16</i>	
<i>Total natureza: 319011 126.420,16 0,00 126.420,16 0,00 126.420,16</i>	

Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:</i>	
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	
<i>Histórico: SERVIÇO COFFEE BREAK, CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ANGRAPREV, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000181.</i>	
<i>Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS: 4.411,54 0,00 4.411,54 88,23 4.323,31</i>	
<i>Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA: 4.411,54 0,00 4.411,54 88,23 4.323,31</i>	
<i>Total natureza: 339039 4.411,54 0,00 4.411,54 88,23 4.323,31</i>	

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: REAL 2 COMERCIOS LTDA	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:</i>	
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	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESFETANTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO, PROCESSO SEI-2025-23000220.</i>	
<i>Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 218,88 0,00 218,88 2,63 216,25</i>	
<i>Total fornecedor: REAL 2 COMERCIOS LTDA: 218,88 0,00 218,88 2,63 216,25</i>	
<i>Total natureza: 339030 218,88 0,00 218,88 2,63 216,25</i>	

Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>	
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	
<i>Histórico: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 06/2025, PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.</i>	
<i>Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>	
<i>Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ: 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>	
<i>Total natureza: 334093 255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</i>	

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:</i>	
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	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000227.</i>	
<i>Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00</i>	
<i>Total fornecedor: INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA: 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00</i>	
<i>Total natureza: 339030 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00</i>	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	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: 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-	20252300002	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

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
----------	---	-----	------	--------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------	-----------	--------	-----------

Impressão: GIO2500310 - 05/11/2025 12:12:01

Pag. 6/ 10

1.8 - I.V.R.J. - 30/03/2017 - relacaoDePagamentosNatureza.jasper



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
--------------	---------------------------	---------------------------------	-----------	----------	-----------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	--------------------------	-----------------	---------------

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- 20252300023 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 ADMINISTRAÇÃO (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- 20252300023 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 ADMINISTRAÇÃO (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- 20252300023 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 ADMINISTRAÇÃO (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: 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	N.º conta:
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

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-230000217.

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	N.º conta:
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER	N.º conta:

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	
20250681 74 7.1 574670 911134 575270023- 20252300023 08/01/2025 29/07/2025 29/07/2025	1.182,50

Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (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- 20252300023 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 ADMINISTRAÇÃO (CONSAD), REF A DIFERENÇA EM 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: 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- 20252300023 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 ADMINISTRAÇÃO (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- 20252300023 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 ADMINISTRAÇÃO (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	



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 Ficha	N.º empenho NL / NP	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
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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	17.580.949,35
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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	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-CONTRIBUIÇÕES 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-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:	23.428,50
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	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-SUBSTITUIÇÕES:	
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-SUBSTITUIÇÕES:	6.517,72
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	24.495,00
Total natureza: 319011	24.495,00
	0,00
	24.495,00
	0,00
	24.495,00

Elemento despesa: 31901174-SUBSÍDIOS (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-2025-23000009.	
Total: 31901174-SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):	16.581,96
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	16.581,96
Total natureza: 319011	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-2025-23000009.	
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:	50.338,89
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	1.015,96
Total natureza: 319001	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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	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 20252300009 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:	7.914,13	0,00	7.914,13	0,00	7.914,13
---	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

20250668 26 8.1 9 78550-4 20252300009 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 :	47.879,92	0,00	47.879,92	0,00	47.879,92
--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

20250668 23 7.1 9 78550-4 20252300009 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:	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

20250668 21 7.1 9 78550-4 20252300009 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:	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85
---	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

20250668 19 7.1 9 78550-4 20252300009 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:	121.831,29	0,00	121.831,29	78.362,68	43.468,61
--	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

20250668 18 8.1 9 78550-4 20252300009 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

Total natureza: 319011	195.441,86	0,00	195.441,86	78.362,68	117.079,18
------------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------

Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	N.º conta:
---	------------

Elemento despesa: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
---	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------

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-2024-230000176.

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

Total natureza: 339037	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
------------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------

Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.469,21	0,00</
---	-----------------	------------------



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:												
								Total natureza: 319003	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
								Total geral no período:	29.944.690,79	0,00	29.944.690,79	6.495.855,38
												23.448.835,41