



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	128	4.1	655108	906848	575270023-	202523000023	27/05/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	8.1	655108	697975	575270023-	202523000023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										2.157,20	0,00	2.157,20	0,00	2.157,20
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	8.1	766613	391259	575270023-	202423000199	02/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO ANGRAPREV, 08/2025, 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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: TÂNIA GOMES DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	171	1.1	655108	054752	575270023-	202523000023	28/08/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) COMO SUPLENTE, 08/2025, 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: TÂNIA GOMES DA SILVA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	156	2.1	655108	021000	575270023-	202523000023	18/07/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, 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: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	66	8.1	655108	650458	575270023-	202523000023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	75	8.1	655108	876052	575270023-	202523000023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	70	8.1	655108	759486	575270023-	202523000023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	8.1	655108	826953	575270023-	202523000023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
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	161	1.1	2065	119392	575270023-	202523000334	29/07/2025	03/09/2025	03/09/2025	15.500,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

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, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000334.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									15.500,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00	
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									15.500,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00	
Total natureza: 339035									15.500,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00	
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	106	6.1	202500000000061	678763	575270023-	202523000065	24/03/2025	04/09/2025	04/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Histórico:USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM MONITORAMENTO PARA OBTENÇÃO, MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000065.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00	
Total fornecedor: NEXA SOLUÇOES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00	
Total natureza: 339040									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00	
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:					
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250705	96	7.1	633	000001	575270014-	202523000112	20/02/2025	05/09/2025	05/09/2025	6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000127.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73	
Total natureza: 332093									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73	
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	39	5.1	19	293949	575270014-	202523000129	03/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	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, 07/2025 PROCESSO SEI-2025-23000129.														
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: 333093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250707	36	5.1	32	000237	575270014-	202523000019	03/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL.PREVIDENCIÁRIO, 07/2025 , PROCESSO SEI-2025-23000019.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12	
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12	
Total natureza: 333093									1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12	
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	144	2.1	16094	074143	575270023-	202523000226	09/06/2025	08/09/2025	08/09/2025	32,60	0,00	32,60	0,39	32,21
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000226.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:									32,60	0,00	32,60	0,39	32,21	
Total fornecedor: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA:									32,60	0,00	32,60	0,39	32,21	
Total natureza: 339030									32,60	0,00	32,60	0,39	32,21	
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20250683	159	1.1	72	972345	575270023-	202423000194	23/07/2025	09/09/2025	09/09/2025	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, 08/2025, 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	8	8.1	93777	091028	575270023-	202423000271	02/01/2025	09/09/2025	09/09/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Total natureza: 339040									1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	139	4.1	680065	137640	575270023-	202523000252	03/06/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.070,00	410,00	660,00	0,00	660,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE INVESTIMENTOS COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO EM SÃO PAULO, SP. PROCESSO SEI-2025-23000252.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									1.070,00	410,00	660,00	0,00	660,00	
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:									1.070,00	410,00	660,00	0,00	660,00	
Total natureza: 339014									1.070,00	410,00	660,00	0,00	660,00	
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	152	2.1	55	962524	575270023-	202423000183	30/06/2025	10/09/2025	10/09/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000183.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80	
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80	
Total natureza: 339035									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	138	4.1	680431	704270	575270023-	202523000253	03/06/2025	10/09/2025	10/09/2025	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Histórico:DIÁRIA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE ATÉ O AEROPORTO SANTOS DUMONT NO RIO DE JANEIRO, RJ, EM 09/09/2025. PROCESSO SEI-2025-23000253.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:									75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
Total natureza: 339014									75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20250675	4	8.1	105885577	101602	575270023-	202423000171	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.404,27	0,00	1.404,27	0,00	1.404,27
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									1.404,27	0,00	1.404,27	0,00	1.404,27	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									1.404,27	0,00	1.404,27	0,00	1.404,27	
Total natureza: 339039									1.404,27	0,00	1.404,27	0,00	1.404,27	
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	172	1.1	93558	121521	575270023-	202523000238	09/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08
Histórico:COMPLEMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA À BASE DE DADOS GOVERNAMENTAIS - SIRC. PROCESSO SEI-2024-23000238														
20250684	10	7.1	94303	121521	575270023-	202423000238	02/01/2025	12/09/2025	12/09/2025	1.936,98	0,00	1.936,98	0,00	1.936,98
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DA DATAPREV, SISTEMA SIRC, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									2.034,06	0,00	2.034,06	0,00	2.034,06	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									2.034,06	0,00	2.034,06	0,00	2.034,06	
Total natureza: 339040									2.034,06	0,00	2.034,06	0,00	2.034,06	
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	9.1	7162525594958 53	151431	575270023-	202523000011	03/01/2025	15/09/2025	15/09/2025	4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS , 08/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:									4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26	
Total natureza: 319013									4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26	
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	111	4.1	49	123647	575270023-	202423000172	03/04/2025	16/09/2025	16/09/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO, 11/07/2025 A 10/08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000172.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Total natureza: 339035										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
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	5.1	688346	046649	575270023-	202523000020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 09/2025, 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														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	133	5.1	688346	009572	575270023-	202523000020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 09/2025, 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: ALINE HADAMA COELHO														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	165	2.1	688346	676045	575270023-	202523000020	14/08/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 09/2025, 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: ALINE HADAMA COELHO:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	130	5.1	688346	269267	575270023-	202523000020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										4.314,40	0,00	4.314,40	0,00	4.314,40
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: DIMIPEL LIMITADA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	163	1.1	44475	556630	575270023-	202523000141	06/08/2025	16/09/2025	16/09/2025	748,50	0,00	748,50	8,98	739,52
Histórico:AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTES INSTITUTO. PROCESSO SEI-2025-23000141.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										748,50	0,00	748,50	8,98	739,52
Total fornecedor: DIMIPEL LIMITADA:										748,50	0,00	748,50	8,98	739,52
Total natureza: 339030										748,50	0,00	748,50	8,98	739,52
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	6.1	2025539	250701	575270023-	202523000178	07/03/2025	16/09/2025	16/09/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO ANGRAPREV, PERÍODO 11/08/2025 A 10/09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000178.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total natureza: 339040										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	134	5.1	688346	761637	575270023-	202523000020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 09/2025, 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										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
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	175	1.1	327	170939	575270023-	202523000190	12/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:INSCRIÇÕES DE 4 SERVIDORES NO SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AEPREMERJ, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-2025-23000190.														
Total: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total natureza: 339039										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	84	2.1	703130	860872	575270023-	202523000087	28/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA AEPREMERJ EM PENEDO - RJ, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000087.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	138	5.1	695362	635382	575270023-	202523000253	03/06/2025	18/09/2025	18/09/2025	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Histórico:DIÁRIA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA AEPREMERJ EM PENEDO RJ, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-2025-23000253.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Fornecedor: JESSICA LUCIA DE MORAIS ROSA														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	174	1.1	695671	173515	575270023-	202523000469	11/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA AEPREMERJ EM PENEDO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000469.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total fornecedor: JESSICA LUCIA DE MORAIS ROSA:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	173	1.1		301705	575270023-	202523000083	11/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA AEPREMERJ EM PENEDO-RJ, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000083.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total natureza: 339014										2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	6.1	1	221615	575270014-	202523000019	03/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 07/2025. PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000130.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Natureza: 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	8.1	195	489471	575270023-	202423000176	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO INSTITUTO ANGRAPREV, 08/2025, 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: 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	3.1	13	585735	575270023-	202523000002	30/05/2025	22/09/2025	22/09/2025	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, 08/2025, 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
Total natureza: 339040										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
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	4.1	10286	523588	575270023-	202523000240	19/05/2025	24/09/2025	24/09/2025	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 19/08/2025 A 18/09/2025. 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: 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	9.1	278351	291656	575270023-	202423000168	02/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Histórico: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, 09/2025, 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
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
20250668	18	10.1	9	78550-4	202119295975	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	118.705,40	0,00	118.705,40	77.214,37	41.491,03	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										118.705,40	0,00	118.705,40	77.214,37	41.491,03
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20250668	19	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	51.255,74	0,00	51.255,74	0,00	51.255,74	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :										51.255,74	0,00	51.255,74	0,00	51.255,74
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20250668	27	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	14.969,21	0,00	14.969,21	0,00	14.969,21	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										14.969,21	0,00	14.969,21	0,00	14.969,21
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20250668	30	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	46.831,01	0,00	46.831,01	0,00	46.831,01	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										46.831,01	0,00	46.831,01	0,00	46.831,01
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	150	4.1	9	78550-4	202523000009	26/06/2025	29/09/2025	29/09/2025	16.732,67	0,00	16.732,67	0,00	16.732,67	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:										16.732,67	0,00	16.732,67	0,00	16.732,67
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	181	1.1	9	78550-4	202523000009	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	4.655,37	0,00	4.655,37	0,00	4.655,37	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										4.655,37	0,00	4.655,37	0,00	4.655,37
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										273.011,42	0,00	273.011,42	77.214,37	195.797,05
Total natureza: 319011										273.011,42	0,00	273.011,42	77.214,37	195.797,05
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	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00
Total natureza: 319016										4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00
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	11.1	95	575270023-	202523000095	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	22.006,19	0,00	22.006,19	0,00	22.006,19	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										22.006,19	0,00	22.006,19	0,00	22.006,19
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										22.006,19	0,00	22.006,19	0,00	22.006,19
Total natureza: 319113										22.006,19	0,00	22.006,19	0,00	22.006,19
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:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
20250681	20	9.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	30.777,58	0,00	30.777,58	651,65	30.125,93	
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-3000010.														
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									30.777,58	0,00	30.777,58	651,65	30.125,93	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									30.777,58	0,00	30.777,58	651,65	30.125,93	
Total natureza: 339036									30.777,58	0,00	30.777,58	651,65	30.125,93	
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	47	10.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	6.228.629,92	0,00	6.228.629,92	6.001.783,65	226.846,27	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.228.629,92	0,00	6.228.629,92	6.001.783,65	226.846,27	
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20250693	155	4.1	14	78550-4	202523000014	16/07/2025	29/09/2025	29/09/2025	565,95	0,00	565,95	0,00	565,95	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, (13º SALÁRIO) APOSENTADOS PMAR, PLANO PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-000014.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									565,95	0,00	565,95	0,00	565,95	
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	178	1.1	14	78550-4	202523000014	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	3.277.411,53	0,00	3.277.411,53	0,00	3.277.411,53	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.277.411,53	0,00	3.277.411,53	0,00	3.277.411,53	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	179	1.1	14	78550-4	202523000014	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	8.349.512,28	0,00	8.349.512,28	0,00	8.349.512,28	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS DE INATIVOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									8.349.512,28	0,00	8.349.512,28	0,00	8.349.512,28	
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	56	9.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	90.456,22	0,00	90.456,22	40.865,72	49.590,50	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									90.456,22	0,00	90.456,22	40.865,72	49.590,50	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	180	1.1	14	78550-4	202523000014	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	48.322,61	0,00	48.322,61	0,00	48.322,61	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									48.322,61	0,00	48.322,61	0,00	48.322,61	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									17.994.898,51	0,00	17.994.898,51	6.042.649,37	11.952.249,14	
Total natureza: 319001									17.994.898,51	0,00	17.994.898,51	6.042.649,37	11.952.249,14	
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	11.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	1.571.375,18	0,00	1.571.375,18	457.914,28	1.113.460,90	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.571.375,18	0,00	1.571.375,18	457.914,28	1.113.460,90	
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250697	51	9.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	325.558,15	0,00	325.558,15	0,00	325.558,15	
Histórico:ADICIONAIS VANT., GRATIF. E OUTROS COMPL. DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									325.558,15	0,00	325.558,15	0,00	325.558,15	
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20250697	54	6.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	983,22	0,00	983,22	0,00	983,22	
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PENSIONISTAS, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									983,22	0,00	983,22	0,00	983,22	
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250698	53	9.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	17.130,83	0,00	17.130,83	0,00	17.130,83	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 09/2025, 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	9.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	61.942,03	0,00	61.942,03	20.522,05	41.419,98	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									61.942,03	0,00	61.942,03	20.522,05	41.419,98	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.976.989,41	0,00	1.976.989,41	478.436,33	1.498.553,08	
Total natureza: 319003									1.976.989,41	0,00	1.976.989,41	478.436,33	1.498.553,08	
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	8.1	729377	301142	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 09/2025, 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	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Total natureza: 339036									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60		
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	173	2.1	727610	142285	575270023-	202523000083	11/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	
Histórico:DIFERENÇA DE HOSPEDAGEM NA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA AEPREMERJ EM PENEDO-RJ, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000083.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		
Total natureza: 339014									129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	158	3.1		540803	575270023-	202523000021	21/07/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONFIS) 09/2025, 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		
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	59	9.1	729377	069396	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONFIS) 09/2025, 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									2.157,20	0,00	2.157,20	0,00	2.157,20		
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO									N.º conta:						
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	138	6.1	10576	741334	575270023-	202523000253	03/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
Histórico:DIFERENÇA DE DIÁRIA AO SERVIDOR EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO, DURANTE REF A HOSPEDAGEM EM 22/09/2025 NO EVENTO AEPREMERJ EM PENEDO-RJ.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:									94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		
Fornecedor: JESSICA LUCIA DE MORAIS ROSA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	174	2.1	723088	805758	575270023-	202523000469	11/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	
Histórico:DIFERENÇA DE HOSPEDAGEM DA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JURÍDICO E ATUARIAL DA AEPREMERJ EM PENEDO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025, PROCESSO SEI-2025-23000469.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		
Total fornecedor: JESSICA LUCIA DE MORAIS ROSA:									129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		
Total natureza: 339014									223,00	0,00	223,00	0,00	223,00		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	63	9.1	729377	426395	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONFIS) 09/2025, 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: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	60	9.1	729377	166716	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONFIS) 09/2025, 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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	61	9.1	729377	298938	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Histórico:JETON (CONFIS) 09/2025, 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		
Total natureza: 339036									3.235,80	0,00	3.235,80	0,00	3.235,80		
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									20.413.635,97	410,00	20.413.225,97	6.601.825,11	13.811.400,86		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho		N.º				Data	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
Total geral no período:									20.413.635,97	410,00	20.413.225,97	6.601.825,11	13.811.400,86