



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 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												
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	128	4.1	655108	906848	575270023-	20252300023	27/05/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES: 1.078,60</i>												
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	68	8.1	655108	697975	575270023-	20252300023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA: 1.078,60</i>												
<i>Total natureza: 339036 2.157,20</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	8.1	766613	391259	575270023-	202423000199	02/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	3.750,00	0,00	3.750,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO ANGRAPREV, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000199.												
<i>Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO: 3.750,00</i>												
<i>Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A: 3.750,00</i>												
<i>Total natureza: 339033 3.750,00</i>												
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
Fornecedor: TÂNIA GOMES DA SILVA N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	171	1.1	655108	054752	575270023-	20252300023	28/08/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) COMO SUPLENTE, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: TÂNIA GOMES DA SILVA: 1.078,60</i>												
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	156	2.1	655108	021000	575270023-	20252300023	18/07/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES: 1.078,60</i>												
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	66	8.1	655108	650458	575270023-	20252300023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES: 1.078,60</i>												
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	75	8.1	655108	876052	575270023-	20252300023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA: 1.078,60</i>												
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	70	8.1	655108	759486	575270023-	20252300023	08/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.												
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60</i>												
<i>Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES: 1.078,60</i>												
<i>Total natureza: 339036 6.471,60</i>												
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA N.º conta:												
<i>Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:</i>												
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
<i>Histórico:</i> GIO2500310 - 05/11/2025 12:12:35												
<i>Impressão: GIO2500310 - 05/11/2025 12:12:35</i>												
<i>Pag. 1/ 9</i>												



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 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: 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 GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA N.º conta:

Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:

20250684	106	6.1	202500000000	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 SOLUÇÕES EM GESTÃO 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 - DASF 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 - DASF:	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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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



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 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													
								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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS:	
20250669 34 9.1 71625594958 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-CONTRIBUIÇÕES 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	



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 Ficha	empenho NL / NP	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											
							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-	20252300020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00
Histórico: JETON - COMITÉ 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
							Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											
20250681	133	5.1	688346	009572	575270023-	20252300020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00
Histórico: JETON - COMITÉ 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
							Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
Fornecedor: ALINE HADAMA COELHO N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											
20250681	165	2.1	688346	676045	575270023-	20252300020	14/08/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00
Histórico: JETON - COMITÉ 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
							Total fornecedor: ALINE HADAMA COELHO:	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											
20250681	130	5.1	688346	269267	575270023-	20252300020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00
Histórico: JETON - COMITÉ 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
							Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
							Total natureza: 339036	4.314,40	0,00	4.314,40	0,00
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
Histórico: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTE INSTITUTO. PROCESSO SEI-2025-23000141.											
							Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:	748,50	0,00	748,50	8,98
							Total fornecedor: DIMIPEL LIMITADA:	748,50	0,00	748,50	8,98
							Total natureza: 339030	748,50	0,00	748,50	8,98
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
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
							Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
							Total natureza: 339040	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
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-	20252300020	29/05/2025	16/09/2025	16/09/2025	1.078,60	0,00
Histórico: JETON - COMITÉ 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
							Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
							Total natureza: 339036	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
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	175	1.1	327	170939	575270023-	202523000190	12/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	2.800,00	0,00
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
							Total fornecedor: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
							Total natureza: 339039	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL											



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



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 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: 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 MUNICÍPIO 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-INCORPORACÕES:					

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 (INCORPORACÕES), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.

Total: 31901105-INCORPORACÕES:	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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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-SUBSÍDIOS (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-SUBSÍDIOS (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 MUNICÍPIO 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	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00
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	
---	----------	------	----------	--



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 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: 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
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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
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
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS DE INATIVOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:ADICIONAIS VANT., GRATIF. E OUTROS COMPL. DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PENSIONISTAS, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300014.												
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
Histórico:FOLHA												



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 Ficha	N.º empenho	N.º NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
										Total natureza: 339036	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-	20252300083	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-	20252300021	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-	20252300021	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-	20252300021	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-	20252300021	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-	20252300021	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 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: 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