



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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														
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	156	3.1	730782	011237	575270023-	202523000023	18/07/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA FERNANDES, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
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: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	128	5.1	730782	705512	575270023-	202523000023	27/05/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD) A CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES, 09/2025. 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: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	75	9.1	730782	658675	575270023-	202523000023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 09/2025, 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	
Total natureza: 339036									3.235,80	0,00	3.235,80	0,00	3.235,80	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	84	3.1	10657	257596	575270023-	202523000087	28/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
Histórico:COMPLEMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PENEDO-RJ, PROCESSO SEI-2025-23000087.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:									94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
Total natureza: 339014									94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	9.1	730782	608728	575270023-	202523000023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	70	9.1	7307820	539981	575270023-	202523000023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, 09/2025, 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: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	66	9.1	730782	433302	575270023-	202523000023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, 09/2025, 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	
Total natureza: 339036									3.235,80	0,00	3.235,80	0,00	3.235,80	
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	164	1.1	9247	879783	575270023-	202523000142	06/08/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.309,64	0,00	1.309,64	15,72	1.293,92
Histórico:AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTES INSTITUTO, PROCESSO SEI-2025-23000142.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:									1.309,64	0,00	1.309,64	15,72	1.293,92	
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA:									1.309,64	0,00	1.309,64	15,72	1.293,92	
Total natureza: 339030									1.309,64	0,00	1.309,64	15,72	1.293,92	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	9.1	730782	487351	575270023-	202523000023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR MAURO RIBEIRO GARCIA, 09/2025, 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	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	157	2.1	730782	835785	575270023-	202523000023	18/07/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONSAD) A SERVIDORA FABIANA JÚDICE DE OLIVEIRA, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										2.157,20	0,00	2.157,20	0,00	2.157,20
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Fornecedor: ALTINO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	184	1.1	642797	8733016	78550-4	202523000430	30/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	19.379,04	0,00	19.379,04	0,00	19.379,04
Histórico:VALORES RETIDOS DA SERVIDORA APOSENTADA DEBORA KNUPP DA CUNHA ROSA, EM FAVOR DO SR. ALTINO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA, CONFORME ALAVARÁ JUDICIAL. PROCESSO SEI-2025-23000430.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										19.379,04	0,00	19.379,04	0,00	19.379,04
Total fornecedor: ALTINO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA:										19.379,04	0,00	19.379,04	0,00	19.379,04
Total natureza: 319001										19.379,04	0,00	19.379,04	0,00	19.379,04
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	162	1.1	97770	031640	575270023-	202423000238	31/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	1.027,03	0,00	1.027,03	0,00	1.027,03
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTA À BASE DE DADOS GOVERNAMENTAIS, ATRAVÉS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, REF 08/2025. PROCESSO SEI-2024-23000238.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.027,03	0,00	1.027,03	0,00	1.027,03
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.027,03	0,00	1.027,03	0,00	1.027,03
Total natureza: 339040										1.027,03	0,00	1.027,03	0,00	1.027,03
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	9.1	768023	511111	575270023-	202423000199	02/01/2025	03/10/2025	03/10/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AO ANGRAPREV, 09/2025, 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: 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	11.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	03/10/2025	03/10/2025		590,57	0,00	590,57	0,00	590,57
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										590,57	0,00	590,57	0,00	590,57
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										590,57	0,00	590,57	0,00	590,57
Total natureza: 319011										590,57	0,00	590,57	0,00	590,57
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	11.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	03/10/2025	03/10/2025		42.728,88	0,00	42.728,88	0,00	42.728,88
Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR, PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
20250693	187	1.1	14	78550-4	202523000014	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025		5.828,44	0,00	5.828,44	0,00	5.828,44
Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR, PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										48.557,32	0,00	48.557,32	0,00	48.557,32
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										48.557,32	0,00	48.557,32	0,00	48.557,32
Total natureza: 319001										48.557,32	0,00	48.557,32	0,00	48.557,32
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	146	3.1	732814	274488	575270023-	202523000289	12/06/2025	03/10/2025	03/10/2025	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR MATHEUS FERNANDES LOPES PARA PARTICIPAR DE EVENTO ROAD SHOW RPPS DA CAIXA ASSETS EM ITATIAIA/PENEDO/RJ EM 02/10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000289.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:										75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total natureza: 339014										75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	161	2.1	2075	282064	575270023-	202523000334	29/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	15.500,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ATUARIAL, 09/2025, 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	139	5.1	733232	917788	575270023-	202523000252	03/06/2025	03/10/2025	03/10/2025	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE EVENTO ROADSHOW RPPS DA CAIXA ASSETS EM ITATIAIA/PENEDO/RJ, 22/10/2025. PROCESSO SEI-2025-23000252.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	182	1.1	739959	954025	575270023-	202523000514	30/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ROAD SHOW RPPS DA CAIXA ASSETS EM ITATIAIA/PENEDO/RJ, PROCESSO SEI-2025-23000514.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:										75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Fornecedor: ALINE HADAMA COELHO														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	183	1.1	739924	761699	575270023-	202523000515	30/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Histórico:DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ROAD SHOW RPPS DA CAIXA ASSETS EM ITATIAIA/PENEDO/RJ, PROCESSO SEI-2025-23000515.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total fornecedor: ALINE HADAMA COELHO:										60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total natureza: 339014										275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
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	6.1	32	000237	575270014-	202523000019	03/01/2025	06/10/2025	06/10/2025	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, 08/2025, 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: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250705	96	8.1	633	000001	575270014-	202523000112	20/02/2025	07/10/2025	07/10/2025	6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 08/2025, 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: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	112	4.1	8860	752140	575270023-	202423000167	09/04/2025	07/10/2025	07/10/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 339040										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
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	6.1	19	293949	575270014-	202523000019	03/01/2025	07/10/2025	07/10/2025	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, 08/2025 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago							
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																					
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																					
20250675	4	9.1	108928769	081559	575270023-	202423000171	02/01/2025	08/10/2025	08/10/2025	1.851,68	0,00	1.851,68	0,00	1.851,68							
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, 09/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.																					
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.851,68	0,00	1.851,68	0,00	1.851,68							
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.851,68	0,00	1.851,68	0,00	1.851,68							
Total natureza: 339039										1.851,68	0,00	1.851,68	0,00	1.851,68							
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES																					
Fornecedor: RUY SIQUEIRA DE SOUZA FILHO										N.º conta:											
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																					
20250693	188	1.1	659712	459137	78550-4	202523000441	06/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	91.563,00	0,00	91.563,00	0,00	91.563,00							
Histórico:VALOR RETIDO DA SERVIDORA APOSENTADA CRISTINA MARIA MENDES DE SOUZA EM FAVOR AO SR. RUY SIQUEIRA DE SOUZA FILHO, VIA ALVARÁ JUDICIAL, PROCESSO SEI-2025-23000441.																					
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										91.563,00	0,00	91.563,00	0,00	91.563,00							
Total fornecedor: RUY SIQUEIRA DE SOUZA FILHO:										91.563,00	0,00	91.563,00	0,00	91.563,00							
Total natureza: 319001										91.563,00	0,00	91.563,00	0,00	91.563,00							
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																					
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																					
20250677	186	1.1	739376	200640	575270023-	202523000253	03/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00							
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO PARTICIPAR DE EVENTO ROAD SHOW RPPS DA CAIXA ASSETS EM ITATIAIA/PENEDO/RJ.																					
20250677	138	7.1	739376	200640	575270023-	202523000253	03/06/2025	10/10/2025	10/10/2025	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00							
Histórico:DIÁRIA AO SERVIDOR EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO PARTICIPAR DE EVENTO ROAD SHOW RPPS DA CAIXA ASSETS EM ITATIAIA/PENEDO/RJ.																					
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: 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	9.1	95888	131144	575270023-	202423000271	02/01/2025	13/10/2025	13/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 09/2025, 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							
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																					
20250684	106	7.1	202500000000067	092719	575270023-	202523000065	24/03/2025	13/10/2025	13/10/2025	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, 09/2025, 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 GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00							
Total natureza: 339040										11.800,00	0,00	11.800,00	480,00	11.320,00							
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO																					
Fornecedor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:																					
20250678	142	1.1		635324	575270023-	202523000221	03/06/2025	14/10/2025	14/10/2025	88,68	0,00	88,68	0,00	88,68							
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE BANHEIRO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000227.																					
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										88,68	0,00	88,68	0,00	88,68							
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA:										88,68	0,00	88,68	0,00	88,68							
Total natureza: 339030										88,68	0,00	88,68	0,00	88,68							
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																					
Fornecedor: ALONSO & SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:																					
20250683	177	1.1	398	688315	575270023-	202523000378	23/09/2025	16/10/2025	16/10/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Histórico:SERVIÇO DE COFFEE BREAK QUE VISAM PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000378.																					
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Total fornecedor: ALONSO & SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA:										3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Total natureza: 339039										3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
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	3.1	56	338744	575270023-	202423000183	30/06/2025	16/10/2025	16/10/2025	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, 09/2025, 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							



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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 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: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	10.1	716252873498967	161207	575270023-	202523000011	03/01/2025	16/10/2025	16/10/2025	4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 09/2025. 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20250683	159	2.1	73	184939	575270023-	202423000194	23/07/2025	17/10/2025	17/10/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO, 09/2025, 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: 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	9.1	202	141909	575270023-	202423000176	02/01/2025	17/10/2025	17/10/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO INSTITUTO, 09/2025, 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: 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	10.1	287064	201118	575270023-	202423000168	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2024-23000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Total natureza: 339039										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Natureza: 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	4.1	19	967159	575270023-	202523000002	30/05/2025	22/10/2025	22/10/2025	1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Histórico:CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, 09/2025, 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: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	7.1	1	231657	575270014-	202523000019	03/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 09/2025. PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000019.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	61	10.1	778897	029556	575270023-	202523000021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
20250681	60	10.1	778897	989978	575270023-	202523000021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	134	6.1	787660	233397	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	63	10.1	778897	064824	575270023-	202523000021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	70	10.1	780537	789089	575270023-	202523000023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	132	6.1	787660	174130	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	75	10.1	780537	856354	575270023-	202523000023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	133	6.1	787660	204526	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: ALINE HADAMA COELHO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	165	3.1	787660	261854	575270023-	202523000020	14/08/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: ALINE HADAMA COELHO:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	156	4.1	780537	231500	575270023-	202523000023	18/07/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	66	10.1	780537	716139	575270023-	202523000023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	130	6.1	787660	134167	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Histórico:JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
20250681	74	10.1	780537	822599	575270023-	202523000023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON, CONSELHO ADMINISTRATIVO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	59	10.1	778897	957661	575270023-	202523000021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	158	4.1	778897	197528	575270023-	202523000021	21/07/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	128	6.1	780537	892182	575270023-	202523000023	27/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	68	10.1	780537	756757	575270023-	202523000023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	157	3.1	780537	962338	575270023-	202523000023	18/07/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	64	9.1	77897	231132	575270023-	202523000021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Histórico:JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total natureza: 339036										21.071,38	0,00	21.071,38	0,00	21.071,38	
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	190	1.1	14		78550-4	202523000014	22/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	9.831.243,93	0,00	9.831.243,93	6.207.945,92	3.623.298,01	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.															
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										9.831.243,93	0,00	9.831.243,93	6.207.945,92	3.623.298,01	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:															
20250693	191	1.1	14		78550-4	202523000014	22/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	8.620.506,64	0,00	8.620.506,64	0,00	8.620.506,64	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.															
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										8.620.506,64	0,00	8.620.506,64	0,00	8.620.506,64	
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:															
20250694	56	10.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	90.456,22	0,00	90.456,22	40.865,72	49.590,50	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 10/2025, 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	192	1.1	14		78550-4	202523000014	22/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	48.322,61	0,00	48.322,61	0,00	48.322,61	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL, INATIVOS, LEGISLATIVO, 10/2025, 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:										18.590.529,40	0,00	18.590.529,40	6.248.811,64	12.341.717,76	
Total natureza: 319001										18.590.529,40	0,00	18.590.529,40	6.248.811,64	12.341.717,76	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data	Data	Data	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	empenho			pagamento	conciliação							
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
20250697	49	12.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	1.584.968,18	0,00	1.584.968,18	461.496,74	1.123.471,44	
Histórico:PENSÕES CIVIL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.584.968,18	0,00	1.584.968,18	461.496,74	1.123.471,44	
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250697	51	10.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	306.247,47	0,00	306.247,47	0,00	306.247,47	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									306.247,47	0,00	306.247,47	0,00	306.247,47	
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20250697	54	7.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	292,42	0,00	292,42	0,00	292,42	
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									292,42	0,00	292,42	0,00	292,42	
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250698	53	10.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	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, 10/2025, 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	10.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	61.942,03	0,00	61.942,03	20.522,05	41.419,98	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 10/2025, 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:									1.970.580,93	0,00	1.970.580,93	482.018,79	1.488.562,14	
Total natureza: 319003									1.970.580,93	0,00	1.970.580,93	482.018,79	1.488.562,14	
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	12.1	9	575270023-	202523000011	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	21.720,88	0,00	21.720,88	0,00	21.720,88	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000011.														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									21.720,88	0,00	21.720,88	0,00	21.720,88	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									21.720,88	0,00	21.720,88	0,00	21.720,88	
Total natureza: 319113									21.720,88	0,00	21.720,88	0,00	21.720,88	
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	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	773,28	0,00	773,28	0,00	773,28	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									773,28	0,00	773,28	0,00	773,28	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									773,28	0,00	773,28	0,00	773,28	
Total natureza: 319016									773,28	0,00	773,28	0,00	773,28	
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: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	193	1.1	9	78550-4	202523000009	22/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	4.786,65	0,00	4.786,65	0,00	4.786,65	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									4.786,65	0,00	4.786,65	0,00	4.786,65	
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	160	1.1	9	78550-4	202523000009	25/07/2025	24/10/2025	24/10/2025	3.938,20	0,00	3.938,20	0,00	3.938,20	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009														
20250668	150	5.1	9	78550-4	202523000009	26/06/2025	24/10/2025	24/10/2025	11.101,62	0,00	11.101,62	0,00	11.101,62	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									15.039,82	0,00	15.039,82	0,00	15.039,82	
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	10.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 10/2025, 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: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20250668	30	10.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	36.870,63	0,00	36.870,63	0,00	36.870,63	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									36.870,63	0,00	36.870,63	0,00	36.870,63	
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20250668	29	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	2.703,06	0,00	2.703,06	0,00	2.703,06	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									2.703,06	0,00	2.703,06	0,00	2.703,06	
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO:														
20250668	27	10.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	14.183,48	0,00	14.183,48	0,00	14.183,48	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																		
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento															
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																		
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									14.183,48	0,00	14.183,48	0,00	14.183,48					
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :																		
20250668	23	10.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	51.807,53	0,00	51.807,53	0,00	51.807,53					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :									51.807,53	0,00	51.807,53	0,00	51.807,53					
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:																		
20250668	21	10.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	1.220,69	0,00	1.220,69	0,00	1.220,69					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									1.220,69	0,00	1.220,69	0,00	1.220,69					
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:																		
20250668	19	10.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	2.151,87	0,00	2.151,87	0,00	2.151,87					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									2.151,87	0,00	2.151,87	0,00	2.151,87					
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:																		
20250668	18	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	119.652,17	0,00	119.652,17	74.208,57	45.443,60					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.																		
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									119.652,17	0,00	119.652,17	74.208,57	45.443,60					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									264.997,86	0,00	264.997,86	74.208,57	190.789,29					
Total natureza: 319011									264.997,86	0,00	264.997,86	74.208,57	190.789,29					

Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIÁRIOS:													
20250681	20	10.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	28.840,80	0,00	28.840,80	0,00	28.840,80
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000010.													
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									28.840,80	0,00	28.840,80	0,00	28.840,80
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									28.840,80	0,00	28.840,80	0,00	28.840,80
Total natureza: 339036									28.840,80	0,00	28.840,80	0,00	28.840,80

Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									21.150.506,32	0,00	21.150.506,32	6.807.789,14	14.342.717,18
Total geral no período:									21.150.506,32	0,00	21.150.506,32	6.807.789,14	14.342.717,18