



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

## 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		
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>														
<b>Fornecedor:</b> MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	156	3.1	730782	011237	575270023-	20252300023	18/07/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA FERNANDES, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<i>Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<b>Fornecedor:</b> CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	128	5.1	730782	705512	575270023-	20252300023	27/05/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) A CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<i>Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<b>Fornecedor:</b> MAYARA DO NASCIMENTO ROSA <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	75	9.1	730782	658675	575270023-	20252300023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) A SERVIDORA MAYARA DO NASCIMENTO ROSA, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<i>Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<b>Total natureza: 339036 3.235,80 0,00 3.235,80 0,00 3.235,80</b>														
<b>Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL</b>														
<b>Fornecedor:</b> EDENILZE ALVES FERREIRA <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
20250677	84	3.1	10657	257596	575270023-	20252300087	28/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
<i>Histórico:</i> COMPLEMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PENEDO-RJ, PROCESSO SEI-2025-2300087.														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00</i>														
<i>Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA: 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00</i>														
<b>Total natureza: 339014 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00</b>														
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>														
<b>Fornecedor:</b> ANDRÉ GONÇALVES MALCHER <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	74	9.1	730782	608728	575270023-	20252300023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) AO SERVIDOR ANDRÉ GONÇALVES MALCHER, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<i>Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<b>Fornecedor:</b> NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	70	9.1	730780	539981	575270023-	20252300023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) A SERVIDORA NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<i>Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<b>Fornecedor:</b> CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>														
20250681	66	9.1	730782	433302	575270023-	20252300023	08/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.														
<i>Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<i>Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES: 1.078,60 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60</i>														
<b>Total natureza: 339036 3.235,80 0,00 3.235,80 0,00 3.235,80</b>														
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>														
<b>Fornecedor:</b> DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA <b>N.º conta:</b>														
<i>Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:</i>														
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
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESTE INSTITUTO, PROCESSO SEI-2025-23000142.														
<i>Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 1.309,64 0,00 1.309,64 15,72 1.293,92</i>														
<i>Total fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA: 1.309,64 0,00 1.309,64 15,72 1.293,92</i>														
<b>Total natureza: 339030 1.309,64 0,00 1.309,64 15,72 1.293,92</b>														
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>														
<b>Fornecedor:</b> MAURO RIBEIRO GARCIA <b>N.º conta:</b>														



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

## 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
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
<b>Fornecedor:</b> FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA <b>N.º conta:</b>												
<i>Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</i>												
20250681	157	2.1	730782	835785	575270023-	20252300023	18/07/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
<i>Histórico:</i> JETON (CONSAD) A SERVIDORA FABIANA JÚDICE DE OLIVEIRA, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-2300023.												
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.078,60</b> 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60												
Total fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA: <b>1.078,60</b> 0,00 1.078,60 0,00 1.078,60												
<b>Total natureza: 339036</b> <b>2.157,20</b> 0,00 2.157,20 0,00 2.157,20												

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

<b>Fornecedor:</b> ALTINO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA <b>N.º conta:</b>												
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>												
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
<i>Histórico:</i> 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: <b>19.379,04</b> 0,00 19.379,04 0,00 19.379,04												
Total fornecedor: ALTINO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA: <b>19.379,04</b> 0,00 19.379,04 0,00 19.379,04												
<b>Total natureza: 319001</b> <b>19.379,04</b> 0,00 19.379,04 0,00 19.379,04												

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

<b>Fornecedor:</b> EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV <b>N.º conta:</b>												
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>												
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
<i>Histórico:</i> 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: <b>1.027,03</b> 0,00 1.027,03 0,00 1.027,03												
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV: <b>1.027,03</b> 0,00 1.027,03 0,00 1.027,03												
<b>Total natureza: 339040</b> <b>1.027,03</b> 0,00 1.027,03 0,00 1.027,03												

## Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

<b>Fornecedor:</b> LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A <b>N.º conta:</b>												
<i>Elemento despesa: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:</i>												
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
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO ANGRAPREV, 09/2025, PROCESSO SEI-2024-23000199.												
Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO: <b>3.750,00</b> 0,00 3.750,00 180,00 3.570,00												
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A: <b>3.750,00</b> 0,00 3.750,00 180,00 3.570,00												
<b>Total natureza: 339033</b> <b>3.750,00</b> 0,00 3.750,00 180,00 3.570,00												

## Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV <b>N.º conta:</b>											
<i>Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:</i>											
20250668	18	11.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	03/10/2025	03/10/2025	590,57	0,00	590,57
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.											
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS: <b>590,57</b> 0,00 590,57 0,00 590,57											
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>590,57</b> 0,00 590,57 0,00 590,57											
<b>Total natureza: 319011</b> <b>590,57</b> 0,00 590,57 0,00 590,57											

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

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV <b>N.º conta:</b>											
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>											
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
<i>Histórico:</i> FOLHA COMPLEMENTAR, PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 09/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.											
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL: <b>48.557,32</b> 0,00 48.557,32 0,00 48.557,32											
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>48.557,32</b> 0,00 48.557,32 0,00 48.557,32											
<b>Total natureza: 319001</b> <b>48.557,32</b> 0,00 48.557,32 0,00 48.557,32											

## Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

<b>Fornecedor:</b> MATHEUS FERNANDES LOPES <b>N.º conta:</b>												
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>												
20250677	146	3.1	732814	274488	575270023-	202523000289	12/06/2025	03/10/2025	03/10/2025	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico:</i> 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: <b>75,00</b> 0,00 75,00 0,00 75,00												
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES: <b>75,00</b> 0,00 75,00 0,00 75,00												
<b>Total natureza: 339014</b> <b>75,00</b> 0,00 75,00 0,00 75,00												

## Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

<b>Fornecedor:</b> VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA <b>N.º conta:</b>
--



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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

**Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL**

## Natureza: 333093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

<b>Fornecedor:</b> FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO												<b>N.º conta:</b>				
<i>Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>																
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		
<b>Histórico:</b> COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL.PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000019.																
<i>Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>												<b>1.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,12</b>
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:												<b>1.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,12</b>
<b>Total natureza: 333093</b>												<b>1.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,12</b>

**Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF											<b>N.º conta:</b>				
<i>Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>															
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	
<b>Histórico:</b> COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000127.															
<i>Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>											<b>6.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,73</b>
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:											<b>6.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,73</b>
<i>Total natureza: 332093</i>											<b>6.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,73</b>

Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I.

Natureza: 3390400 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													N.º conta:				
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA																	
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			
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPSS, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167																	
<b>Total:</b> 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:													<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>590,40</b>	<b>11.709,60</b>
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:													<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>590,40</b>	<b>11.709,60</b>
<b>Total natureza: 3390400</b>													<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>590,40</b>	<b>11.709,60</b>

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	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 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Número:



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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

N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
<b>Elemento despesa: 3390394-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>														
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
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, 09/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.														
<b>Total:</b> 3390394-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										<b>1.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,68</b>
<b>Total fornecedor:</b> AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										<b>1.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,68</b>
<b>Total natureza:</b> 339039										<b>1.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,68</b>

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

<b>Fornecedor:</b> RUY SIQUEIRA DE SOUZA FILHO	<b>N.º conta:</b>
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>	
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	
<b>Histórico:</b> 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.	
<i>Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL: 91.563,00 0,00 91.563,00 0,00 91.563,00</i>	
<i>Total fornecedor: RUY SIQUEIRA DE SOUZA FILHO: 91.563,00 0,00 91.563,00 0,00 91.563,00</i>	
<b>Total natureza: 319001 91.563,00 0,00 91.563,00 0,00 91.563,00</b>	

Natureza: 339014 - DIÁBIAS - CIVIL

NATUREZA: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: EMÍDIO 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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:										<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
Total fornecedor: EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:										<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
Total natureza: 339014										<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

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

<b>Fornecedor:</b> EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV												<b>N.º conta:</b>				
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>																
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		
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 09/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.																
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:												<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:												<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NEXA SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA												<b>N.º conta:</b>				
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>																
20250684	106	7.1	2025000000000	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		
<b>Histórico:</b> 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:												<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>9.520,00</b>
Total fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA:												<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>9.520,00</b>
<b>Total natureza: 339040</b>												<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>480,00</b>	<b>11.320,00</b>

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

<b>Fornecedor:</b> DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	<b>N.º conta:</b>													
<i>Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:</i>														
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	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE BANHEIRO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000227.														
<i>Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:</i>										<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>
Total fornecedor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA:										<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>
<b>Total natureza: 339030</b>										<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>

Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

## 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	
<b>Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
								Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
								<b>Total natureza: 339035</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>211,20</b>	<b>4.188,80</b>

## Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF	N.º conta:
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:	
20250669 34 10.1 7162528734989 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
<b>Total natureza: 319013</b>	<b>4.986,26 0,00 4.986,26 0,00 4.986,26</b>

## 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
<b>Total natureza: 339039</b>	<b>600,00 0,00 600,00 0,00 600,00</b>

## 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
<b>Total natureza: 339037</b>	<b>9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01</b>

## 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
<b>Total natureza: 339039</b>	<b>795,00 0,00 795,00 0,00 795,00</b>

## 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
<b>Total natureza: 339040</b>	<b>1.230,00 0,00 1.230,00 59,04 1.170,96</b>

## Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ	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 MARINGÁ:	255,86 0,00 255,86 0,00 255,86
<b>Total natureza: 334093</b>	<b>255,86 0,00 255,86 0,00 255,86</b>

## 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
<b>Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE</b>	<b>N.º conta:</b>
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
20250681	60	10.1	778897	989978	575270023-	20252300021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	134	6.1	787660	233397	575270023-	20252300020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	63	10.1	778897	064824	575270023-	20252300021	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON (CONFIS) 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	70	10.1	780537	789089	575270023-	20252300023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	132	6.1	787660	174130	575270023-	20252300020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	75	10.1	780537	856354	575270023-	20252300023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	133	6.1	787660	204526	575270023-	20252300020	29/05/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: ALINE HADAMA COELHO</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	165	3.1	787660	261854	575270023-	20252300020	14/08/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTOS (COMIN), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: ALINE HADAMA COELHO: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	156	4.1	780537	231500	575270023-	20252300023	18/07/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00
Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO (CONSAD), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.													
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES: <b>1.109,02</b> 0,00 1.109,02 0,00 1.109,02													
<b>Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES</b> N.º conta:													
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:													
20250681	66	10.1	780537	716139	575270023-	20252300023	08/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.109,02	0,00</td		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
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
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													
<b>Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA</b> 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
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													
<b>Fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA</b> 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
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													
<b>Fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES</b> 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
Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (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													
<b>Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA</b> 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
Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (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													
<b>Fornecedor: FABIANA JUDICE DE OLIVEIRA</b> 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
Histórico: JETON - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (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													
<b>Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA</b> 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
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													
<b>Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>													
<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV</b> 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:													



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empreito	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
<b>Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>													
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
<i>Histórico:</i> PENSÕES CIVIL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS: <b>1.584.968,18</b> <b>0,00</b> <b>1.584.968,18</b> <b>461.496,74</b> <b>1.123.471,44</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> 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: <b>306.247,47</b> <b>0,00</b> <b>306.247,47</b> <b>0,00</b> <b>306.247,47</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS: <b>292,42</b> <b>0,00</b> <b>292,42</b> <b>0,00</b> <b>292,42</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> 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: <b>17.130,83</b> <b>0,00</b> <b>17.130,83</b> <b>0,00</b> <b>17.130,83</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIARIO, PODER LEGISLATIVO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS: <b>61.942,03</b> <b>0,00</b> <b>61.942,03</b> <b>20.522,05</b> <b>41.419,98</b>													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>1.970.580,93</b> <b>0,00</b> <b>1.970.580,93</b> <b>482.018,79</b> <b>1.488.562,14</b>													
Total natureza: <b>319003</b> <b>1.970.580,93</b> <b>0,00</b> <b>1.970.580,93</b> <b>482.018,79</b> <b>1.488.562,14</b>													
<b>Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>													
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV <b>N.º conta:</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000011.													
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO: <b>21.720,88</b> <b>0,00</b> <b>21.720,88</b> <b>0,00</b> <b>21.720,88</b>													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>21.720,88</b> <b>0,00</b> <b>21.720,88</b> <b>0,00</b> <b>21.720,88</b>													
Total natureza: <b>319113</b> <b>21.720,88</b> <b>0,00</b> <b>21.720,88</b> <b>0,00</b> <b>21.720,88</b>													
<b>Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV <b>N.º conta:</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901632-SUBSTITUICOES: <b>773,28</b> <b>0,00</b> <b>773,28</b> <b>0,00</b> <b>773,28</b>													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: <b>773,28</b> <b>0,00</b> <b>773,28</b> <b>0,00</b> <b>773,28</b>													
Total natureza: <b>319016</b> <b>773,28</b> <b>0,00</b> <b>773,28</b> <b>0,00</b> <b>773,28</b>													
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>													
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV <b>N.º conta:</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> 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: <b>4.786,65</b> <b>0,00</b> <b>4.786,65</b> <b>0,00</b> <b>4.786,65</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 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
<i>Histórico:</i> 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
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 10/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009													
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO: <b>15.039,82</b> <b>0,00</b> <b>15.039,82</b> <b>0,00</b> <b>15.039,82</b>													
<i>Elemento despesa:</i> 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):													
20250668	31	10.1	9	78550-4</									



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

## 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
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>												
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
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
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
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
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 MUNICÍPIO 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												
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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
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 MUNICÍPIO 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												
<b>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</b>												
<b>Total geral no período: 21.150.506,32 0,00 21.150.506,32 6.807.789,14 14.342.717,18</b>												