



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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: 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:														
20250694	56	11.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	90.456,22	0,00	90.456,22	41.289,33	49.166,89	
20250693	190	3.1	14	000273	78550-4	202523000014	22/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	15.418,92	0,00	15.418,92	3.164,49	12.254,43
20250693	190	2.1	14		78550-4	202523000014	22/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.923.222,71	0,00	9.923.222,71	6.294.743,56	3.628.479,15
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									10.029.097,85	0,00	10.029.097,85	6.339.197,38	3.689.900,47	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	191	2.1	14		78550-4	202523000014	22/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.765.548,19	0,00	8.765.548,19	0,00	8.765.548,19
20250694	192	2.1	14		78550-4	202523000014	22/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	48.322,61	0,00	48.322,61	0,00	48.322,61
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									8.813.870,80	0,00	8.813.870,80	0,00	8.813.870,80	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									18.842.968,65	0,00	18.842.968,65	6.339.197,38	12.503.771,27	
Total natureza: 319001									18.842.968,65	0,00	18.842.968,65	6.339.197,38	12.503.771,27	
Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20250698	55	11.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	61.942,03	0,00	61.942,03	20.522,05	41.419,98
20250697	49	13.1	14	000263	78550-4	202523000014	08/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
20250697	49	15.1	14	000273	78550-4	202523000014	08/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	12.564,00	0,00	12.564,00	2.379,39	10.184,61
20250697	49	14.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.590.040,43	0,00	1.590.040,43	464.641,43	1.125.399,00
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.666.064,46	0,00	1.666.064,46	487.542,87	1.178.521,59	
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250698	53	11.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.130,83	0,00	17.130,83	0,00	17.130,83
20250697	51	11.1	14		78550-4	202523000014	08/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	306.672,78	0,00	306.672,78	0,00	306.672,78
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									323.803,61	0,00	323.803,61	0,00	323.803,61	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.989.868,07	0,00	1.989.868,07	487.542,87	1.502.325,20	
Total natureza: 319003									1.989.868,07	0,00	1.989.868,07	487.542,87	1.502.325,20	
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	13.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	122.508,39	0,00	122.508,39	73.608,81	48.899,58
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									122.508,39	0,00	122.508,39	73.608,81	48.899,58	
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20250668	19	11.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.151,87	0,00	2.151,87	0,00	2.151,87
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									2.151,87	0,00	2.151,87	0,00	2.151,87	
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	11.1			78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.220,69	0,00	1.220,69	0,00	1.220,69
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									1.220,69	0,00	1.220,69	0,00	1.220,69	
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	11.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	55.158,28	0,00	55.158,28	0,00	55.158,28
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :									55.158,28	0,00	55.158,28	0,00	55.158,28	
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	193	2.1	9		78550-4	202523000009	22/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.786,65	0,00	4.786,65	0,00	4.786,65
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									4.786,65	0,00	4.786,65	0,00	4.786,65	
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20250668	27	11.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.343,01	0,00	14.343,01	0,00	14.343,01
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									14.343,01	0,00	14.343,01	0,00	14.343,01	
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20250668	29	10.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.906,39	0,00	2.906,39	0,00	2.906,39
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									2.906,39	0,00	2.906,39	0,00	2.906,39	
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	160	2.1	9		78550-4	202523000009	25/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.037,17	0,00	14.037,17	0,00	14.037,17
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									14.037,17	0,00	14.037,17	0,00	14.037,17	
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20250668	30	11.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	35.827,70	0,00	35.827,70	0,00	35.827,70
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									35.827,70	0,00	35.827,70	0,00	35.827,70	
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	11.1	9		78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									269.522,11	0,00	269.522,11	73.608,81	195.913,30	
Total natureza: 319011									269.522,11	0,00	269.522,11	73.608,81	195.913,30	
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	11.1	7162531782254 65	131649	575270023-	202523000011	03/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	5.028,67	0,00	5.028,67	0,00	5.028,67



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:									5.028,67	0,00	5.028,67	0,00	5.028,67	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									5.028,67	0,00	5.028,67	0,00	5.028,67	
Total natureza: 319013									5.028,67	0,00	5.028,67	0,00	5.028,67	
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	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.457,22	0,00	2.457,22	0,00	2.457,22	
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									2.457,22	0,00	2.457,22	0,00	2.457,22	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.457,22	0,00	2.457,22	0,00	2.457,22	
Total natureza: 319016									2.457,22	0,00	2.457,22	0,00	2.457,22	
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	13.1	11	575270023-	202523000095	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.701,96	0,00	21.701,96	0,00	21.701,96	
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									21.701,96	0,00	21.701,96	0,00	21.701,96	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									21.701,96	0,00	21.701,96	0,00	21.701,96	
Total natureza: 319113									21.701,96	0,00	21.701,96	0,00	21.701,96	
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:					
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250705	96	9.1	630	000001	575270014-	202523000112	20/02/2025	07/11/2025	07/11/2025	6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73
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: 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	7.1	34	000237	575270014-	202523000019	03/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
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: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	8.1	1	191427	575270014-	202523000130	03/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	511,72	0,00	511,72	0,00	511,72
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									511,72	0,00	511,72	0,00	511,72	
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:									511,72	0,00	511,72	0,00	511,72	
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO														
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	39	7.1	19	293949	575270014-	202523000129	03/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27
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									3.412,99	0,00	3.412,99	0,00	3.412,99	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: FELIPE GOMES DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	197	2.1	142924	607168	575270023-	202523000540	31/10/2025	17/11/2025	17/11/2025	788,20	0,00	788,20	0,00	788,20
20250677	197	1.1	767867	674087	575270023-	202523000540	31/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:									2.238,20	0,00	2.238,20	0,00	2.238,20	
Total fornecedor: FELIPE GOMES DA SILVA:									2.238,20	0,00	2.238,20	0,00	2.238,20	
Total natureza: 339014									2.238,20	0,00	2.238,20	0,00	2.238,20	
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: AGI BELEFRAN CONFECÇOES LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903023-MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:														
20250678	189	1.1	197	878753	575270023-	202523000303	06/10/2025	14/11/2025	14/11/2025	9.490,00	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00
Total: 33903023-MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:									9.490,00	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00	
Total fornecedor: AGI BELEFRAN CONFECÇOES LTDA:									9.490,00	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00	
Total natureza: 339030									9.490,00	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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: 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	10.1	769392	213186	575270023-	202423000199	02/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	161	3.1	2086	137440	575270023-	202523000334	29/07/2025	05/11/2025	05/11/2025	15.500,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00
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	
Fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	127	5.1	10393	21205396	575270023-	202523000240	19/05/2025	11/11/2025	11/11/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
20250680	127	6.1	10404	301665	575270023-	202523000240	19/05/2025	26/11/2025	26/11/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									13.000,00	0,00	13.000,00	624,00	12.376,00	
Total fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA:									13.000,00	0,00	13.000,00	624,00	12.376,00	
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	152	4.1	57	657881	575270023-	202423000183	30/06/2025	19/11/2025	19/11/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80	
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80	
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	111	5.1	55	724256	575270023-	202423000172	03/04/2025	03/11/2025	03/11/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
20250680	111	6.1	59	568725	575270023-	202423000172	03/04/2025	14/11/2025	14/11/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
20250680	111	7.1	60	523471	575270023-	202423000172	03/04/2025	17/11/2025	17/11/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									25.500,00	0,00	25.500,00	1.224,00	24.276,00	
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									25.500,00	0,00	25.500,00	1.224,00	24.276,00	
Total natureza: 339035									58.400,00	0,00	58.400,00	2.803,20	55.596,80	
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	11.1	10		78550-4	202423000010	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	32.682,62	0,00	32.682,62	364,00	32.318,62
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									32.682,62	0,00	32.682,62	364,00	32.318,62	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									32.682,62	0,00	32.682,62	364,00	32.318,62	
Fornecedor: ALINE HADAMA COELHO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	165	4.1	845850	246106	575270023-	202523000020	14/08/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	61	11.1	849570	656590	575270023-	202523000021	08/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
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									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	60	11.1	849570	611554	575270023-	202523000021	08/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
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	7.1	845850	902025	575270023-	202523000020	29/05/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
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	11.1	849570	748706	575270023-	202523000021	08/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02
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: MATHEUS FERNANDES LOPES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																
N.º empenho		N.º		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	132	7.1	845850	959914	575270023-	202523000020	29/05/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		
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: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	133	7.1	845850	021041	575270023-	202523000020	29/05/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		
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: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	64	10.1	849570	251523	575270023-	202523000021	08/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		
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		
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	130	7.1	845850	814851	575270023-	202523000020	29/05/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		
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: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	59	11.1	849570	549264	575270023-	202523000021	08/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		
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	5.1	849570	023368	575270023-	202523000021	21/07/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		
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		
Total natureza: 339036										44.881,84	0,00	44.881,84	364,00	44.517,84		
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
Fornecedor: ICQ-ATZERT LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903906-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS:																
20250683	13	1.1	131	627752	575270023-	202523000008	02/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	8.700,00	0,00	8.700,00	417,60	8.282,40		
Total: 33903906-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS:										8.700,00	0,00	8.700,00	417,60	8.282,40		
Total fornecedor: ICQ-ATZERT LTDA:										8.700,00	0,00	8.700,00	417,60	8.282,40		
Fornecedor: ALONSO & SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:																
20250683	177	2.1	403	766449	575270023-	202523000378	23/09/2025	07/11/2025	07/11/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
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		
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																
20250675	4	10.1	111683665	120854	575270023-	202423000171	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	2.042,45	0,00	2.042,45	0,00	2.042,45		
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.042,45	0,00	2.042,45	0,00	2.042,45		
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.042,45	0,00	2.042,45	0,00	2.042,45		
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																
20250683	159	3.1	74	891381	575270023-	202423000194	23/07/2025	13/11/2025	13/11/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
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										14.642,45	0,00	14.642,45	417,60	14.224,85		
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																
20250684	106	8.1	2025000000000 72	289347	575270023-	202523000065	24/03/2025	17/11/2025	17/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00		
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		
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																
20250684	98	7.1	2025597	571633	575270023-	202523000178	07/03/2025	03/11/2025	03/11/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
20250684	98	8.1	2025665	869544	575270023-	202523000178	07/03/2025	17/11/2025	17/11/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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: 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	5.1	8931	025814	575270023-	202423000167	09/04/2025	13/11/2025	13/11/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
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
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	162	2.1	99357	101432	575270023-	202423000238	31/07/2025	10/11/2025	10/11/2025	1.031,80	0,00	1.031,80	0,00	1.031,80
20250684	8	10.1	98278	191219	575270023-	202423000271	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.831,80	0,00	2.831,80	0,00	2.831,80
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										2.831,80	0,00	2.831,80	0,00	2.831,80
Fornecedor: MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904016-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO:														
20250684	135	5.1	31	054283	575270023-	202523000002	30/05/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
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 EM GERAL LTDA:										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Total natureza: 339040										30.861,80	0,00	30.861,80	1.129,44	29.732,36
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										21.306.486,81	0,00	21.306.486,81	6.905.243,30	14.401.243,51
Total geral no período:										21.306.486,81	0,00	21.306.486,81	6.905.243,30	14.401.243,51