



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
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	Valor retido	Valor pago
												(Bruto - Anul.)		
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	12.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/12/2025	29/12/2025		90.456,22	0,00	90.456,22	41.289,33	49.166,89
20250693	190	4.1	14	78550-4	202523000014	22/10/2025	29/12/2025	29/12/2025		7.294.206,09	0,00	7.294.206,09	6.298.356,05	995.850,04
20250693	220	1.1	14	78550-4	202523000014	19/12/2025	29/12/2025	29/12/2025		2.686.302,63	0,00	2.686.302,63	0,00	2.686.302,63
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										10.070.964,94	0,00	10.070.964,94	6.339.645,38	3.731.319,56
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20250694	58	3.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	12/12/2025	12/12/2025		69.389,41	0,00	69.389,41	31.377,71	38.011,70
20250693	155	5.1	14	78550-4	202523000014	16/07/2025	12/12/2025	12/12/2025		7.943.761,21	0,00	7.943.761,21	3.167.832,86	4.775.928,35
20250693	215	1.1	14	78550-4	202523000014	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		1.195.323,43	0,00	1.195.323,43	0,00	1.195.323,43
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										9.208.474,05	0,00	9.208.474,05	3.199.210,57	6.009.263,48
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	192	3.1	14	78550-4	202523000014	22/10/2025	29/12/2025	29/12/2025		48.322,61	0,00	48.322,61	0,00	48.322,61
20250693	191	3.1	14	78550-4	202523000014	22/10/2025	29/12/2025	29/12/2025		8.566.070,20	0,00	8.566.070,20	0,00	8.566.070,20
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										8.614.392,81	0,00	8.614.392,81	0,00	8.614.392,81
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										27.893.831,80	0,00	27.893.831,80	9.538.855,95	18.354.975,85
Total natureza: 319001										27.893.831,80	0,00	27.893.831,80	9.538.855,95	18.354.975,85

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	12.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	61.942,03	0,00	61.942,03	20.015,43	41.926,60
20250697	49	16.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	1.594.069,23	0,00	1.594.069,23	478.441,03	1.115.628,20
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.656.011,26	0,00	1.656.011,26	498.456,46	1.157.554,80
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:													
20250697	54	8.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	935.800,46	0,00	935.800,46	238.509,32	697.291,14
20250698	52	2.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	40.715,92	0,00	40.715,92	12.242,36	28.473,56
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									976.516,38	0,00	976.516,38	250.751,68	725.764,70
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:													
20250697	51	12.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	284.380,07	0,00	284.380,07	0,00	284.380,07
20250698	53	12.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	17.130,83	0,00	17.130,83	0,00	17.130,83
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									301.510,90	0,00	301.510,90	0,00	301.510,90
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.934.038,54	0,00	2.934.038,54	749.208,14	2.184.830,40
Total natureza: 319003									2.934.038,54	0,00	2.934.038,54	749.208,14	2.184.830,40

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	14.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	119.531,86	0,00	119.531,86	75.896,18	43.635,68
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									119.531,86	0,00	119.531,86	75.896,18	43.635,68
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:													
20250668	19	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	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	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	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	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	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	3.1	9	78550-4	202523000009	22/10/2025	29/12/2025	29/12/2025	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	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	14.219,44	0,00	14.219,44	0,00	14.219,44
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									14.219,44	0,00	14.219,44	0,00	14.219,44
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:													
20250668	28	5.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	644,37	0,00	644,37	0,00	644,37
20250668	28	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	117.326,01	0,00	117.326,01	53.196,27	64.129,74
Total: 31901143-13. SALARIO:									117.970,38	0,00	117.970,38	53.196,27	64.774,11
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:													
20250668	29	11.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	23.747,71	0,00	23.747,71	0,00	23.747,71
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									23.747,71	0,00	23.747,71	0,00	23.747,71
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:													
20250668	160	3.1	9	78550-4	202523000009	25/07/2025	29/12/2025	29/12/2025	15.039,82	0,00	15.039,82	0,00	15.039,82
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:									15.039,82	0,00	15.039,82	0,00	15.039,82
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:													
20250668	30	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	38.015,57	0,00	38.015,57	0,00	38.015,57



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									38.015,57	0,00	38.015,57	0,00	38.015,57	
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	12.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	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:									408.424,23	0,00	408.424,23	129.092,45	279.331,78	
Total natureza: 319011									408.424,23	0,00	408.424,23	129.092,45	279.331,78	

Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20250669	34	12.1	716253495586045	161458	575270023-	202523000011	03/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	5.028,67	0,00	5.028,67	0,00	5.028,67
20250669	34	13.1	715253496191579	161459	575270023-	202523000011	03/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	2.701,41	0,00	2.701,41	0,00	2.701,41
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										7.730,08	0,00	7.730,08	0,00	7.730,08
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										7.730,08	0,00	7.730,08	0,00	7.730,08
Total natureza: 319013										7.730,08	0,00	7.730,08	0,00	7.730,08

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	14.1	95	575270023-	202523000095	03/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	20.882,15	0,00	20.882,15	0,00	20.882,15
20250672	24	15.1	95	575270023-	202523000095	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	21.708,56	0,00	21.708,56	0,00	21.708,56
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									42.590,71	0,00	42.590,71	0,00	42.590,71
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									42.590,71	0,00	42.590,71	0,00	42.590,71
Total natureza: 319113									42.590,71	0,00	42.590,71	0,00	42.590,71

Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250705	96	10.1	630	000001	575270014-	202523000112	20/02/2025	05/12/2025	05/12/2025	12.377,46	0,00	12.377,46	0,00	12.377,46
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										12.377,46	0,00	12.377,46	0,00	12.377,46
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										12.377,46	0,00	12.377,46	0,00	12.377,46
Total natureza: 332093										12.377,46	0,00	12.377,46	0,00	12.377,46

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	8.1	35	000237	575270014-	202523000128	03/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.148,24	0,00	2.148,24	0,00	2.148,24
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.148,24	0,00	2.148,24	0,00	2.148,24
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										2.148,24	0,00	2.148,24	0,00	2.148,24
Total natureza: 333093										2.148,24	0,00	2.148,24	0,00	2.148,24

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	8.1	19	293949	575270014-	202523000129	03/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	5.802,54	0,00	5.802,54	0,00	5.802,54
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										5.802,54	0,00	5.802,54	0,00	5.802,54
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										5.802,54	0,00	5.802,54	0,00	5.802,54
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	9.1	1	171137	575270014-	202523000019	03/01/2025	17/12/2025	17/12/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
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										6.058,40	0,00	6.058,40	0,00	6.058,40

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20250678	195	1.1	149711	103604	575270023-	202523000440	31/10/2025	18/12/2025	18/12/2025	1.026,00	0,00	1.026,00	12,31	1.013,69
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										1.026,00	0,00	1.026,00	12,31	1.013,69
Total fornecedor: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA:										1.026,00	0,00	1.026,00	12,31	1.013,69
Fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA														
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	198	1.1	1433	334472	575270023-	202523000217	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
Total fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA:										171,00	0,00	171,00	0,00	171,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO																
Total natureza: 339030									1.197,00	0,00	1.197,00	12,31	1.184,69			
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	11.1	770672	470028	575270023-	202423000199	02/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	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: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:																
20250680	152	5.1	58	873149	575270023-	202423000183	30/06/2025	09/12/2025	09/12/2025	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: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:																
20250680	161	4.1	2106	096959	575270023-	202523000334	29/07/2025	04/12/2025	04/12/2025	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: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:																
20250680	111	8.1	69	673026	575270023-	202423000172	03/04/2025	17/12/2025	17/12/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00			
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00			
Total natureza: 339035									28.400,00	0,00	28.400,00	1.363,20	27.036,80			
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	12.1	10		78550-4	202523000010	03/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	25.958,00	0,00	25.958,00	0,00	25.958,00		
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									25.958,00	0,00	25.958,00	0,00	25.958,00			
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									25.958,00	0,00	25.958,00	0,00	25.958,00			
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	66	12.1	917119	26249690	575270023-	202523000023	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26		
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									498,26	0,00	498,26	0,00	498,26			
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									498,26	0,00	498,26	0,00	498,26			
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	61	12.1	924420	25020335	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26		
20250681	121	1.1	924420	25020335	575270023-	202523000021	19/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76		
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	12.1	924420	25405238	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26		
20250681	126	1.1	924420	25405238	575270023-	202523000021	19/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76		
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	8.1	918456	557704	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/12/2025	23/12/2025	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42		
20250681	205	1.1	918456	557704	575270023-	202523000020	12/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60		
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	12.1	924420	25261811	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26		
20250681	123	1.1	924420	25261811	575270023-	202523000021	19/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76		
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	11.1	852158	098098	575270023-	202523000023	08/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho				N.º											
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
20250681	70	12.1	917119	26680203	575270023-	202523000023	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26	
20250681	214	1.1	917119	26680203	575270023-	202523000023	12/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Fornecedor: DANIELE OLIVEIRA BRANDÃO DE SOUZA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	199	1.1	852158	630966	575270023-	202523000023	03/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
20250681	199	2.1	917119	26432528	575270023-	202523000023	03/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Total fornecedor: DANIELE OLIVEIRA BRANDÃO DE SOUZA:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	132	8.1	918456	614312	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/12/2025	23/12/2025	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: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	75	11.1	852158	003256	575270023-	202523000023	08/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
20250681	75	12.1	917119	26616427	575270023-	202523000023	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26	
20250681	213	1.1	917119	26616427	575270023-	202523000023	12/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	133	8.1	918456	745554	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/12/2025	23/12/2025	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: ALINE HADAMA COELHO									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	165	5.1	918456	688033	575270023-	202523000020	14/08/2025	23/12/2025	23/12/2025	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: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	156	5.1	852158	051311	575270023-	202523000023	18/07/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
20250681	156	6.1	917119	26481931	575270023-	5	18/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.017,76	0,00	1.017,76	0,00	1.017,76	
20250681	211	1.1	917119	26481931	575270023-	202523000023	12/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	91,26	0,00	91,26	0,00	91,26	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	66	11.1	852158	553694	575270023-	202523000023	08/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	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: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									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	11.1	924420	25344267	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	210	1.1	210	26249690	575270023-	202523000023	12/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									610,76	0,00	610,76	0,00	610,76		
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									610,76	0,00	610,76	0,00	610,76		
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	130	8.1	918456	468287	575270023-	202523000020	29/05/2025	23/12/2025	23/12/2025	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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	74	11.1	852158	379712	575270023-	202523000023	08/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02	
20250681	74	12.1	917119	26144819	575270023-	202523000023	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26	
20250681	208	1.1	917119	26144819	575270023-	202523000023	12/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:									2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

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: EDENILZE ALVES FERREIRA												N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20250681	59	12.1	924420	25192768	575270023-	202523000021	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26									
20250681	122	1.1	924420	25192768	575270023-	202523000021	19/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76									
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	6.1	924420	25104215	575270023-	202523000021	21/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.017,76	0,00	1.017,76	0,00	1.017,76									
20250681	219	1.1	924420	25104215	575270023-	202523000021	18/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	91,26	0,00	91,26	0,00	91,26									
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	7.1	852158	461598	575270023-	202523000023	27/05/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02									
20250681	128	8.1	917119	26198158	575270023-	202523000023	27/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02									
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04									
Total fornecedor: CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES:										2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04									
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA												N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																							
20250681	68	11.1	852158	859953	575270023-	202523000023	08/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.109,02	0,00	1.109,02	0,00	1.109,02									
20250681	68	12.1	917119	26547121	575270023-	202523000023	08/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26									
20250681	212	1.1	917119	26547121	575270023-	202523000023	12/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76									
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04									
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										2.218,04	0,00	2.218,04	0,00	2.218,04									
Total natureza: 339036										55.901,54	0,00	55.901,54	0,00	55.901,54									
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	11.1	215	233712	575270023-	202423000176	02/01/2025	11/12/2025	11/12/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
20250682	15	10.1	209	891136	575270023-	202423000176	02/01/2025	04/12/2025	04/12/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:										18.791,58	0,00	18.791,58	939,56	17.852,02									
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:										18.791,58	0,00	18.791,58	939,56	17.852,02									
Total natureza: 339037										18.791,58	0,00	18.791,58	939,56	17.852,02									
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	3.1	425	212328	575270023-	202523000378	23/09/2025	15/12/2025	15/12/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00									
20250683	177	4.1	435	932985	575270023-	202523000378	23/09/2025	19/12/2025	19/12/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00									
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00									
Total fornecedor: ALONSO & SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA:										6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00									
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO												N.º conta:											
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:																							
20250683	194	1.1	295871	191644	575270023-	202423000168	31/10/2025	19/12/2025	19/12/2025	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00									
20250683	194	2.1	1611	301514	575270023-	202423000168	31/10/2025	30/12/2025	30/12/2025	748,44	0,00	748,44	0,00	748,44									
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										1.543,44	0,00	1.543,44	0,00	1.543,44									
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										1.543,44	0,00	1.543,44	0,00	1.543,44									
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.												N.º conta:											
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																							
20250675	4	11.1	114679046	111351	575270023-	202423000171	02/01/2025	11/12/2025	11/12/2025	1.622,20	0,00	1.622,20	0,00	1.622,20									
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.622,20	0,00	1.622,20	0,00	1.622,20									
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.622,20	0,00	1.622,20	0,00	1.622,20									
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA												N.º conta:											
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																							
20250683	159	4.1	76	203884	575270023-	202423000194	23/07/2025	10/12/2025	10/12/2025	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									
Fornecedor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA												N.º conta:											
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																							
20250683	203	1.1	109618857792	231648	575270023-	202523000584	12/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	2.610,00	0,00	2.610,00	125,28	2.484,72									
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.610,00	0,00	2.610,00	125,28	2.484,72									
Total fornecedor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:										2.610,00	0,00	2.610,00	125,28	2.484,72									
Total natureza: 339039										12.975,64	0,00	12.975,64	125,28	12.850,36									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

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: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	98	9.1		106549	575270023-	202523000178	07/03/2025	23/12/2025	23/12/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	162	3.1	102122	041042	575270023-	202423000238	31/07/2025	04/12/2025	04/12/2025	1.035,13	0,00	1.035,13	0,00	1.035,13
20250684	8	11.1	100165	191646	575270023-	202423000271	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.835,13	0,00	2.835,13	0,00	2.835,13
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										2.835,13	0,00	2.835,13	0,00	2.835,13
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	106	9.1	202500000000073	417621	575270023-	202523000065	24/03/2025	10/12/2025	10/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
20250684	106	10.1	202500000000076	575901	575270023-	202523000065	24/03/2025	15/12/2025	15/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										20.000,00	0,00	20.000,00	960,00	19.040,00
Total fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:										20.000,00	0,00	20.000,00	960,00	19.040,00
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	185	1.1	8969	229232	575270023-	202423000167	01/10/2025	01/12/2025	01/12/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	192,00	3.808,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										4.000,00	0,00	4.000,00	192,00	3.808,00
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										4.000,00	0,00	4.000,00	192,00	3.808,00
Fornecedor: MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904016-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO:														
20250684	135	6.1	43	495706	575270023-	202523000002	30/05/2025	19/12/2025	19/12/2025	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										30.315,13	0,00	30.315,13	1.211,04	29.104,09
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										31.458.530,35	0,00	31.458.530,35	10.420.987,9	21.037.542,42
Total geral no período:										31.458.530,35	0,00	31.458.530,35	10.420.987,9	21.037.542,42