



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE OP'S PAGAS

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
123-1	OR	06/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	VERA BEZERRA CAMPOS		396	49684-9		1.363,68
122-1	OR	05/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE MAIA GUIMARAES		395	49684-9		1.363,68
109-1	OR	12/05/2025	0023			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.13.08	INST. DE PREV. Dos Servidores de CA		378	45159-9		12.683,37
110-1	OR	12/05/2025	0022			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.13.02	INST. DE PREV. Dos Servidores de CA		379	45159-9		6.268,90
111-1	OR	07/05/2025	0020			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.48.99	UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TR.		380	44963-9		4.665,33
112-1	OR	07/05/2025	0034			009	09.272.0010.2701.0000	3.3.90.48.99	UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TR.		381	58816-9		298.928,00
113-1	OR	07/05/2025	0035			009	09.272.0010.2701.0000	3.3.90.48.99	UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TR.		382	44963-9		169.967,64
114-1	OR	06/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.99	Claudia Márcia Scarini Grandi Osório		384	49684-9		253,38
115-1	OR	06/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.99	MICHELLY DE CARVALHO E SILVA		385	49684-9		253,38
116-1	OR	06/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.99	Maiara Porto de Souza		386	49684-9		633,45
117-1	OR	06/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	Assucena Machado Nascimento		390	49684-9		1.363,68
118-1	OR	06/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	Patrícia Proença Schelles		391	49684-9		1.363,68
119-1	OR	06/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	CLÉBER DOS SANTOS CUNHA		392	49684-9		380,06
120-1	OR	06/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	Lilian Viviane de Abreu Machado		393	49684-9		1.363,68
121-1	OR	06/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	André Moreno da Silva		394	49684-9		1.363,68
9-4	ES	09/05/2025	0032			009	09.122.0010.2704.0000	3.3.91.39.99	SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto		442	45159-9		379,88
3-4	ES	14/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI		462	45159-9		117,34
5-4	GL	14/05/2025	0013			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.40.99	NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LT		463	45159-9		1.503,50
1-4	GL	16/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR		464	49684-9		1.392,78
8-4	GL	15/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA		465	45159-9		1.303,45
2-4	GL	15/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		466	45159-9		7.044,80
53-2	GL	16/05/2025	0013			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.40.99	OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA		468	49684-9		10.039,46
6-4	GL	15/05/2025	0013			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.40.99	DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOG		469	45159-9		571,20
4-4	GL	15/05/2025	0013			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.40.99	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTV		470	45159-9		1.886,38
124-1	OR	15/05/2025	0043			009	09.846.0010.0003.0000	3.3.91.97.01	INST. DE PREV. Dos Servidores de CA		472	45159-9		12.059,92
125-1	OR	16/05/2025	0016			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.92.99	Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil		478	45159-9		1.093,80
9-5	ES	20/05/2025	0032			009	09.122.0010.2704.0000	3.3.91.39.99	SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto		486	45159-9		379,24
126-1	OR	20/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.99	CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS		487	49684-9		633,45
127-1	OR	20/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.45	Gecé Ximenes Júnior		488	49684-9		633,45
128-1	OR	20/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.45	Héber Eugênio Nunes		489	49684-9		633,45
129-1	OR	20/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.45	RODRIGO FONSECA DA COSTA		490	49684-9		253,38
130-1	OR	20/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.45	Soraya Franco Souza da Silva		491	49684-9		633,45
131-1	OR	20/05/2025	0007			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.36.45	VERA BEZERRA CAMPOS		492	49684-9		633,45
132-1	OR	23/05/2025	0037			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.01.01	INST. DE PREV. Dos Servidores de CA		493	58379-9		14.370,15
132-1	OR	23/05/2025	0037			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.01.01	INST. DE PREV. Dos Servidores de CA		493	58382-9		3.331,93
133-1	OR	23/05/2025	0038			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.01.01	INST. DE PREV. Dos Servidores de CA		494	58379-9		1.803.845,03



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE OP'S PAGAS

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
133-1	OR	23/05/2025	0038			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.01.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	494	58382-9		153.698,54
134-1	OR	23/05/2025	0036			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.01.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	495	58379-9		11.282,54
135-1	OR	23/05/2025	0038			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.01.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	496	58379-9		8.769,23
136-1	OR	23/05/2025	0040			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.03.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	497	58379-9		10.226,06
137-1	OR	23/05/2025	0041			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.03.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	498	58379-9		168.913,74
137-1	OR	23/05/2025	0041			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.03.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	498	58382-9		35.662,21
138-1	OR	23/05/2025	0039			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.03.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	499	58379-9		15.816,02
138-1	OR	23/05/2025	0039			009	09.272.0031.2018.0000	3.1.90.03.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	499	58382-9		7.990,90
139-1	OR	23/05/2025	0021			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.11.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	500	58379-9		86.717,50
139-1	OR	23/05/2025	0021			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.11.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	500	58382-9		24.301,96
140-1	OR	23/05/2025	0021			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.11.44	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	501	58379-9		2.960,66
140-1	OR	23/05/2025	0021			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.11.44	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	501	58382-9		2.516,64
141-1	OR	23/05/2025	0021			009	09.122.0010.2702.0000	3.1.90.11.01	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	502	58379-9		4.319,60
142-1	OR	23/05/2025	0035			009	09.272.0010.2701.0000	3.3.90.48.99	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	503	58379-9		33.765,67
142-1	OR	23/05/2025	0035			009	09.272.0010.2701.0000	3.3.90.48.99	INST. DE PREV.	Dos Servidores de CA	503	58382-9		1.198,10
10-5	ES	23/05/2025	0030			009	09.122.0010.2704.0000	3.3.90.39.43	ENEL BRASIL S.A		504	45159-9		1.779,68
147-1	OR	27/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS		513	49684-9		190,03
148-1	OR	27/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	Marcus Andre Guerra Magalhães		514	49684-9		190,03
149-1	OR	27/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	VERA BEZERRA CAMPOS		515	49684-9		190,03
150-1	OR	29/05/2025	0018			009	09.122.0010.2701.0000	3.3.90.14.01	CLÉBER DOS SANTOS CUNHA		518	49684-9		760,12
152-1	OR	29/05/2025	0006			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.14.01	LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS		519	49684-9		1.680,40
153-1	OR	29/05/2025	0006			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.14.01	Joel Magalhães Junior		520	49684-9		1.680,40
154-1	OR	29/05/2025	0006			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.14.01	VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR		521	49684-9		1.680,40
155-1	OR	29/05/2025	0006			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.14.01	Eliézer dos Santos de Azevedo		522	49684-9		1.680,40
156-1	OR	29/05/2025	0006			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.14.01	Rafael dos Ramos Cunha		524	49684-9		1.680,40
36-4	ES	31/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A		525	58816-9		50,76
36-4	ES	31/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A		525	44963-9		25,38
36-4	ES	31/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A		525	45159-9		25,38
36-4	ES	31/05/2025	0011			009	09.122.0010.2700.0000	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A		525	58378-9		114,21
151-1	OR	29/05/2025	0006			009	09.122.0010.2313.0000	3.3.90.14.01	Leandro Alves Honorato		563	49684-9		1.680,40

Total: 2.946.502,47