



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
 FAZENDA CAXIAS  
 SEROPEDICA - RJ  
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 02/01/2023														
O.P. Nº:	278/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	043/2022/2022	Valor:	2.222,69	
Histórico: PROC. 043/2022 - PAGAMENTO RPPS PATRONAL FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - DÉCIMO TERCEIRO.														
Empenho	11/2022	Ficha	280313607	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901304	Subelemento:		Elem. Desp.	31901304	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.222,69	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1										Total Pago na Data:	2.222,69	0,00	2.222,69	
Data do Pagamento: 06/01/2023														
O.P. Nº:	3/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	6/2023	Valor:	149,90	
Histórico: PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. MÊS JANEIRO/2023 - SERVIÇOS DE INTERNET														
Empenho	3/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	149,90	
O.P. Nº:	4/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	632/2022	Valor:	1.585,06	
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA														
Empenho	4/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.585,06	
O.P. Nº:	6/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CLARO S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	054/2022	Valor:	4,38	
Histórico: PAGAMENTO REL. EMBRATEL ( CLARO S.A) REF. DEZEMBRO DE 2022														
Empenho	6/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	4,38	
O.P. Nº:	7/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	044/2022	Valor:	39,14	
Histórico: PAGAMENTO REL. OI.SA REF. DEZEMBRO DE 2022.														
Empenho	7/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	39,14	
O.P. Nº:	8/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	28.014.884/0001-52	Proc. Pagto.:	611/2023	Valor:	24.979,50	
Histórico: PAGAMENTO REL. SERVAUX REF. DEZEMBRO DE 2022.														
Empenho	8/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	24.979,50	
O.P. Nº:	9/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	TAMARA CRISTINA DE JESUS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	445.585.028-77	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	206,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE TAMARA CRISTINA DE JESUS REF. JANEIRO/2023														
Empenho	9/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:		Elem. Desp.	33903300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	206,00	
O.P. Nº:	10/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	186.126.557-30	Proc. Pagto.:	660/2023	Valor:	206,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS														
Empenho	10/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:		Elem. Desp.	33903300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	206,00	



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
 FAZENDA CAXIAS  
 SEROPEDICA - RJ  
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023  
 Unidade: (TODOS)  
 Elemento: (TODOS)  
 Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 7</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		27.169,98	0,00	27.169,98
<b>Data do Pagamento: 09/01/2023</b>				
O.P. Nº:	1/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 675/2022 Valor: 304.360,18
Histórico: PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO				
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100 Subelemento: Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 304.360,18
O.P. Nº:	2/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 675/2022 Valor: 43.464,00
Histórico: PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO				
Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300 Subelemento: Elem. Desp. 31900300 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 43.464,00
O.P. Nº:	5/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	ADÃO GUIMARAES E SILVA	Conta: - CPF/CNPJ: 562.530.797-00 Proc. Pagto.: 627/2022 Valor: 15.000,00
Histórico: PAGAMENTO REL ALUGUEL DE IMÓVEL REF. DEZEMBRO DE 2022.				
Empenho	5/2023	Ficha	280336603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903601 Subelemento: Elem. Desp. 33903601 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 15.000,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 3</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		362.824,18	8.485,53	354.338,65
<b>Data do Pagamento: 12/01/2023</b>				
O.P. Nº:	277/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 043/2022/2022 Valor: 2.673,78
Histórico: PROC. 043/2022 PAGAMENTO PATRONAL RPPS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - DEZEMBRO/2022				
Empenho	11/2022	Ficha	280313607	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901304 Subelemento: Elem. Desp. 31901304 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.673,78
O.P. Nº:	11/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	POPs NET	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 05.471.631/0001-02 Proc. Pagto.: 6/2023 Valor: 3,49
Histórico: PAGAMENTO REL. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REL. POP'S NET MÊS DE JANEIRO/2023.				
Empenho	3/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903905 Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 3,49
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 2</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		2.677,27	0,00	2.677,27
<b>Data do Pagamento: 13/01/2023</b>				
O.P. Nº:	275/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 055/2022 Valor: 5.164,07
Histórico: PROC. 055/2022 - PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.				
Empenho	10/2022	Ficha	280313606	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901303 Subelemento: Elem. Desp. 31901303 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.164,07



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
 FAZENDA CAXIAS  
 SEROPEDICA - RJ  
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023  
 Unidade: (TODOS)  
 Elemento: (TODOS)  
 Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	13/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	63.413,57
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE RETROATIVOS COMPLEMENTAR 2 - APOSENTADOS												

Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	63.413,57
O.P. Nº:	14/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	65.352,50
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE RETROATIVO 2 - PENSIONISTAS												

Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	65.352,50
O.P. Nº:	12/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	55/2022	Valor:	5.966,23
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. MÊS DEZEMBRO/2022.												

Empenho	11/2023	Ficha	280313606	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.966,23	
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4								Total Pago na Data:	139.896,37			450,00	139.446,37

<b>Data do Pagamento: 16/01/2023</b>												
O.P. Nº:	15/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	055/2023	Valor:	681,72
Histórico: PAGAMENTO REL. MULTA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 13º DO ANO DE 2022.												

Empenho	11/2023	Ficha	280313606	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	681,72	
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1								Total Pago na Data:	681,72			0,00	681,72

<b>Data do Pagamento: 17/01/2023</b>												
O.P. Nº:	18/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVII	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01	Proc. Pagto.:	17/2023	Valor:	5.485,74
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DA DATAPREV REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.												

Empenho	12/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.485,74	
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5								Total Pago na Data:	5.485,74			0,00	5.485,74

<b>Data do Pagamento: 18/01/2023</b>												
O.P. Nº:	17/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	636/2022	Valor:	300,00
Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA 05/12 EM FAVOR DE CRÉDITO E MERCADO .												

Empenho	35/2022	Ficha	280335603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	300,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
 FAZENDA CAXIAS  
 SEROPEDICA - RJ  
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	16/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	15/2023	Valor:	1.322,39
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												

Empenho	4/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.322,39
O.P. Nº:	19/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	16/2023	Valor:	139.660,35
Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DOS SERVIDORES EXONERADOS POR FORÇA DO ART. 108 DA LEI 786/2022.												

Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	139.660,35			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 6												Total Pago na Data:	141.282,74	0,00	141.282,74

<b>Data do Pagamento: 19/01/2023</b>												
O.P. Nº:	20/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.:	103/2022	Valor:	3.185,00
Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA Nº12/12 EM FAVOR DE MARINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO.												

Empenho	128/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.185,00			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1												Total Pago na Data:	3.185,00	0,00	3.185,00

<b>Data do Pagamento: 20/01/2023</b>												
O.P. Nº:	21/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	30/2023	Valor:	233.887,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023												

Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	233.887,33
O.P. Nº:	24/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	5.197,66
Histórico: PAGAMENTO DO RETROATIVO DE QUINQUENIO EM FAVOR DE ANDREIA ALVES DE HOLANDA.												

Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.197,66
O.P. Nº:	21/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	30/2023	Valor:	1.041.030,82
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023												

Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.041.030,82
O.P. Nº:	22/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	30/2023	Valor:	210.660,35
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023												

Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	210.660,35
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	------------



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
 FAZENDA CAXIAS  
 SEROPEDICA - RJ  
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023  
 Unidade: (TODOS)  
 Elemento: (TODOS)  
 Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 3</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		1.490.776,16	254.817,66	1.235.958,50
<b>Data do Pagamento: 23/01/2023</b>				
O.P. Nº:	23/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04
		Proc. Pagto.:	31/2023	Valor: 104.935,31
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DA FOLHA DOS ATIVOS REFERENTE JANEIRO/2023				
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho
		29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.
		31901101	Fonte	1800111
		Vlr. do Emp.	Pago na Data	104.935,31
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		104.935,31	31.790,23	73.145,08
<b>Data do Pagamento: 24/01/2023</b>				
O.P. Nº:	25/2023	Dt fim Contrato:	Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta: 00000061-7
		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	061/2022
		Valor:	865,74	
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.				
Empenho	16/2023	Ficha	280347603	Prog. de Trabalho
		29.1125.09.272.033.2.803.33904700	Subelemento:	Elem. Desp.
		33904700	Fonte	1800111
		Vlr. do Emp.	Pago na Data	865,74
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		865,74	0,00	865,74
<b>Data do Pagamento: 27/01/2023</b>				
O.P. Nº:	26/2023	Dt fim Contrato:	Credor: TAMARA CRISTINA DE JESUS	Conta: 00000061-7
		CPF/CNPJ: 445.585.028-77	Proc. Pagto.:	660/2022
		Valor:	206,00	
Histórico: PAGAMENTO DO AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE TAMARA CRISTINA DE JESUS PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO				
Empenho	9/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho
		29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:	Elem. Desp.
		33903300	Fonte	1800111
		Vlr. do Emp.	Pago na Data	206,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		206,00	0,00	206,00
<b>Data do Pagamento: 27/01/2023</b>				
O.P. Nº:	27/2023	Dt fim Contrato:	Credor: MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta: 00000061-7
		CPF/CNPJ: 186.126.557-30	Proc. Pagto.:	660/2022
		Valor:	206,00	
Histórico: PAGAMENTO DO AUXÍLIO VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO.				
Empenho	10/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho
		29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:	Elem. Desp.
		33903300	Fonte	1800111
		Vlr. do Emp.	Pago na Data	206,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		206,00	0,00	206,00
<b>Data do Pagamento: 29/01/2023</b>				
O.P. Nº:	29/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7
		CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	26/2023
		Valor:	1.966,66	
Histórico: PAGAMENTO DE VENDA DE 1/3 DE FÉRIAS EM FAVOR DE THAYSA MAIA DOS SANTOS				
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho
		29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.
		31901101	Fonte	1800111
		Vlr. do Emp.	Pago na Data	1.966,66
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>				
<b>Total Pago na Data:</b>		1.966,66	0,00	1.966,66
<b>Data do Pagamento: 28/01/2023</b>				
O.P. Nº:	28/2023	Dt fim Contrato:	Credor: HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA	Conta: 00000061-7
		CPF/CNPJ: 182.338.267-31	Proc. Pagto.:	660/2022
		Valor:	288,40	
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DE HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA REFERENTE AO AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO USO DO MÊS DE FEVEREIRO				
Empenho	18/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho
		29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:	Elem. Desp.
		33903300	Fonte	1800111
		Vlr. do Emp.	Pago na Data	288,40



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
FAZENDA CAXIAS  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4	Total Pago na Data: 2.667,06	0,00	2.667,06
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 39	Total Pago no Período: 2.284.669,96	295.543,42	1.989.126,54