



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 01/02/2023														
O.P. Nº:	30/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	6/2023	Valor:	129,90	
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DA POP'S NET REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE FEVEREIRO /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	129,90	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1										Total Pago na Data:	129,90	0,00	129,90	
Data do Pagamento: 04/02/2023														
O.P. Nº:	33/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	318.564,48	
Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A VALORES DE RETROATIVO DE QUINQUENIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.														
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	318.564,48	
O.P. Nº:	34/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	57.616,77	
Histórico: RETROATIVO DE QUINQUENIO PENSIONISTAS REFERENTE FEVEREIRO														
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	57.616,77	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	376.181,25	5.379,80	370.801,45	
Data do Pagamento: 07/02/2023														
O.P. Nº:	32/2023	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 EM FAVOR DE ADÃO GUIMARÃES E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023														
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	
O.P. Nº:	31/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	41/2023	Valor:	2.222,69	
Histórico: PAGAMENTO REL. AO REPASSE PATRONAL (CONTRA PARTIDA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023														
Empenho	21/2023	Ficha	280313607	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901304	Subelemento:		Elem. Desp.	31901304	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.222,69	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	17.222,69	3.255,64	13.967,05	
Data do Pagamento: 08/02/2023														



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	35/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	102.956.847-20	Proc. Pagto.:	58/2023	Valor:	129,99
Histórico: PAGAMENTO REL. AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL												
Empenho	22/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	129,99
O.P. Nº:	36/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	PESQUISAS E ESTUDOS PROFESSORA SUZANI FERRA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	04.498.680/0001-76	Proc. Pagto.:	58/2023	Valor:	200,00
Histórico: PAGAMENTO DE CURSO DE TEORIA E PRÁTICA EM REGIME PRÓPRIO/ SERVIDORES PÚBLICOS												
Empenho	23/2023	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	200,00
O.P. Nº:	37/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.309.718/0001-88	Proc. Pagto.:	59/2023	Valor:	2.185,62
Histórico: PAGAMENTO REL. AEPREMERJ 2023.												
Empenho	24/2023	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	2.185,62
											Valor Bruto	2.515,61
											Valor Retido	0,00
											Valor Líquido	2.515,61
Pagamentos na Data:				3	Total Pago na Data:				2.515,61	0,00	2.515,61	

### Data do Pagamento: 09/02/2023

O.P. Nº:	38/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	10.686,32
Histórico: PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE ANDRÉIA ROSANA VALÉRIO.												
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	10.686,32
O.P. Nº:	39/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	16.533,54
Histórico: PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE YASMIN MELLO DE FREITAS												
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	16.533,54
O.P. Nº:	40/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	44/2023	Valor:	131,42
Histórico: PAGAMENTO REL. OI REF. JANEIRO/2023												
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	131,42
O.P. Nº:	44/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	51/2023	Valor:	1.333,33
Histórico: PAGAMENTO REL. VENDA DE FÉRIAS EM FAVOR DE JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO.												
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	1.333,33
											Valor Bruto	28.684,61
											Valor Retido	0,00
											Valor Líquido	28.684,61
Pagamentos na Data:				4	Total Pago na Data:				28.684,61	0,00	28.684,61	

### Data do Pagamento: 10/02/2023



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	41/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	28.014.884/0001-52	Proc. Pagto.:	611/2022	Valor:	24.979,50
Histórico: PAGAMENTO REL. SERVAUX REF. JANEIRO/2023												

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:	45/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVII	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01	Proc. Pagto.:	053/2023	Valor:	600,00
Histórico: PAGAMENTO REL DATAPREV REFERENTE JANEIRO/2023												

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	600,00
O.P. Nº:	43/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.:	057/2023	Valor:	3.185,00
Histórico: PAGAMENTO PARCELA 01/12 ALUGUEL DE CARRO CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 002/2021.												

Empenho	17/2023	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	3.185,00
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3								Total Pago na Data:	28.764,50	0,00		28.764,50

#### Data do Pagamento: 13/02/2023

O.P. Nº:	42/2023	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 CRÉDITO & MERCADO PARCELA 06/12												

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
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1								Total Pago na Data:	300,00	0,00		300,00

#### Data do Pagamento: 14/02/2023

O.P. Nº:	47/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	69/2023/2023	Valor:	1.302,00
Histórico: PROC. 69/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO JETON DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06/02/2023 - ATA 002/2023 - MEMBROS ALUIZIO MACENA DA COSTA, KEITIA MACHADO DA SILVA ROSELI RODRIGUES NOVAES DA SILVA.												

Empenho	26/2023	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	1.302,00
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1								Total Pago na Data:	1.302,00	0,00		1.302,00

#### Data do Pagamento: 16/02/2023

O.P. Nº:	48/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	71/2023	Valor:	1.241.718,43
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REF. FEVEREIRO/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	1.241.718,43
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------------



Servaux



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023  
 Unidade: (TODOS)  
 Elemento: (TODOS)  
 Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	49/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	71/2023	Valor:	222.132,83		
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PENSIONISTAS REFERENTE FEVEREIRO 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	222.132,83		
O.P. Nº:	46/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	68/2023	Valor:	112.707,20		
Histórico: PAGAMENTO FOLHA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DO SEROPREVI														
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	112.707,20		
											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3											Total Pago na Data:	1.576.558,46	294.082,46	1.282.476,00
<b>Data do Pagamento: 17/02/2023</b>														
O.P. Nº:	33/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	3.850,09		
Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A VALORES DE RETROATIVO DE QUINQUENIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.														
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	3.850,09		
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:	1.581,44		
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	1.581,44		
O.P. Nº:	56/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2023	Valor:	10.752,04		
Histórico: PROC. 73/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - JANEIRO/2023 - FUNCIONÁRIOS.														
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	10.752,04		
O.P. Nº:	50/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	74/2023/2023	Valor:	780,40		
Histórico: PROC. 74/2023 - PAGAMENTODE JETON AO COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA CORRESPONDENTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02/ DE FEVEREIRO DE 2023 - MEMBROS PARTICIPANTES TIAGO PEIXOTO DA SILVA, SANDRA CRISTINA MENDES DA SILVA E LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA.														
Empenho	27/2023	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	780,40		
O.P. Nº:	53/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	NADIA APARECIDA MARTINS KLIMKO	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	694.032.287-68	Proc. Pagto.:	70/2023	Valor:	389,97		
Histórico: PAGAMENTO REL. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA ACOMPANHAMENTO DA URNA NO PROCESSO ELEITORAL														
Empenho	28/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	389,97		
O.P. Nº:	54/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MÁRCIA BARBOSA DE MORAES	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	097.282.707-20	Proc. Pagto.:	70/2023	Valor:	129,99		
Histórico: PAGAMENTO REL. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA ACOMPANHAMENTO DA URNA NO PROCESSO ELEITORAL														
Empenho	29/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	129,99		



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023  
 Unidade: (TODOS)  
 Elemento: (TODOS)  
 Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	52/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	148.273.907-03	Proc. Pagto.:	70/2023	Valor:	259,97
Histórico: PAGAMENTO REL. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA ACOMPANHAMENTO DA URNA NO PROCESSO ELEITORAL												

Empenho	30/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	259,97
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7			
Total Pago na Data:	17.743,90	0,00	17.743,90

#### Data do Pagamento: 24/02/2023

O.P. Nº:	51/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	73/2023	Valor:	1.464,36
Histórico: PROC. 79/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP -JANEIRO/2023.												

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	1.464,36
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	1.464,36	0,00	1.464,36

#### Data do Pagamento: 28/02/2023

O.P. Nº:	55/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	15/2023	Valor:	2.034,81
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REFERENTE FEVEREIRO/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	2.034,81
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	2.034,81	0,00	2.034,81

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 29			
Total Pago no Período:	2.052.902,09	302.717,90	1.750.184,19



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**