



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 02/03/2023													
O.P. Nº:	58/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	80/2023	Valor:	5.800,54	
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DE TIAGO PEIXOTO DA SILVA REF. JANEIRO/2023.													
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.800,54	
O.P. Nº:	57/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.309.718/0001-88	Proc. Pagto.:	82/2023	Valor:	1.800,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO DA AEPREMERJ													
Empenho	31/2023	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	1.800,00	
O.P. Nº:	59/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	15.754.475/0001-40	Proc. Pagto.:	84/2023	Valor:	67,99	
Histórico: PAGAMENTO REL. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL													
Empenho	32/2023	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	67,99	
											Valor Bruto	7.668,53	
											Valor Retido	922,08	
											Valor Líquido	6.746,45	
Pagamentos na Data: 3											Total Pago na Data:		
Data do Pagamento: 03/03/2023													
O.P. Nº:	60/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	TAMARA CRISTINA DE JESUS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	445.585.028-77	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	218,21	
Histórico: PAGAMENTO REL. AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REFERENTE MARÇO/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	218,21	
O.P. Nº:	61/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	186.126.557-30	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	218,21	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MARÇO/2023.													
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	218,21	
O.P. Nº:	62/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	182.338.267-31	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	218,21	
Histórico: PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023													
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	218,21	
O.P. Nº:	63/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARIANA BELO MARTINS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	143.553.057-83	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	327,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E 15 DIAS DE FEVEREIRO.													
Empenho	33/2023	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	327,00	
											Valor Bruto	981,63	
											Valor Retido	0,00	
											Valor Líquido	981,63	
Pagamentos na Data: 4											Total Pago na Data:		
Data do Pagamento: 06/03/2023													



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	64/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	4.563,34
Histórico: PAGAMENTO REL. RETROATIVO DE QUINQUÊNIO APOSENTADOS .													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:		Elem. Desp.	31900100	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.563,34
O.P. Nº:	66/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2023	Valor:	18.318,80
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUENIO MARIA LUIZA DE SOUZA GONÇALVES													
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	18.318,80
O.P. Nº:	64/2023	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:	289.532,06
Histórico: PAGAMENTO REL. RETROATIVO DE QUINQUÊNIO 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	289.532,06
O.P. Nº:	67/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2023	Valor:	947,83
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUENIO ANDREA 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	947,83
O.P. Nº:	65/2023	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:	34.007,33
Histórico: PAGAMENTO PARCELA RETROATIVO DE QUINQUÊNIO 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	34.007,33
O.P. Nº:	68/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	6/2023/2023	Valor:	129,90
Histórico: PROC. 6/2023 - PAGAMENTO DE INTERNET MARÇO/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
O.P. Nº:	69/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	ADÃO GUIMARAES E SILVA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	562.530.797-00	Proc. Pagto.:	627/2022/2023	Valor:	15.000,00
Histórico:													
Empenho	5/2023	Ficha	280336603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	15.000,00
O.P. Nº:	70/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	28.014.884/0001-52	Proc. Pagto.:	611/2022/2023	Valor:	24.979,50
Histórico: PROC. 611/2022 - Pagamento Servaux Fevereiro/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
									Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7									Total Pago na Data:	387.478,76		7.818,98	379.659,78
Data do Pagamento: 09/03/2023													



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	71/2023	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:	134,17
Histórico: PAGAMENTO REL. OI SA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 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	134,17
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	72/2023	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:	2.388,21
Histórico: PAGAMENTO REL. REPASSE PATRONAL (CONTRA PARTIDA) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 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	2.388,21
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	73/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	74/2023	Valor:	781,20
Histórico: PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ÉTICA REFERENTE A REUNIÃO DE 03 DE MARÇO EM FAVOR DE TIAGO PEIXOTO DA SILVA, LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA E SANDRA CRISTINA MENDES SILVA.												

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	781,20
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	3			
Total Pago na Data:		3.303,58	0,00	3.303,58

Data do Pagamento: 10/03/2023

O.P. Nº:	74/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Proc. Pagto.:	95/2023	Valor:	476,00
Histórico: PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FEVEREIRO/2023.												

Empenho	34/2023	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	476,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	3			
Total Pago na Data:		476,00	0,00	476,00

Data do Pagamento: 14/03/2023

O.P. Nº:	75/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.309.718/0001-88	Proc. Pagto.:	82/2023	Valor:	450,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.												

Empenho	35/2023	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	450,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	1			
Total Pago na Data:		450,00	0,00	450,00

Data do Pagamento: 15/03/2023

O.P. Nº:	76/2023	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 07/12.												

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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	77/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	15/2023	Valor:	2.073,08
Histórico: PAGAMENTO LIGHT REFERENTE A MARÇO 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	2.073,08
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	78/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:		Valor:	687,30
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REFERENTE FEVEREIRO 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	687,30
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103.1.13/2023	Valor:	173,01
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.												

Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	173,01
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--	---------------	--

Pagamentos na Data:	4	Total Pago na Data:	3.233,39	0,00	3.233,39
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 16/03/2023

O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103.1.13/2023	Valor:	496,99
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.												

Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	496,99
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--	---------------	--

Pagamentos na Data:	2	Total Pago na Data:	496,99	0,00	496,99
---------------------	---	---------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 17/03/2023

O.P. Nº:	99/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	179/2022	Valor:	555,50
Histórico: PAGAMENTO REL. 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS PENSIONISTAS.												

Empenho	2/2022	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	555,50
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

O.P. Nº:	113/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	288/2022	Valor:	1.212,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. JUNHO/2022.												

Empenho	2/2022	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.212,00
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

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:	2.604,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023												

Empenho	2/2022	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.212,00
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

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:	2.604,00
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	2.604,00
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	80/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	Valor:	1.302,00
Histórico: PAGAMENTO JETON DO COMITÊ DE INVESTIMENTO REUNIÃO 03/2023 EM FAVOR DE KEITIA MACHADO DA SILVA, ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA E ALUIZIO MACENA DA COSTA.											

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
O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103.1.13/2023	Valor:	117,60
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.												

Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	117,60					
<table border="0"> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td>Valor Retido</td> <td>Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido															
Pagamentos na Data: 6																	
Total Pago na Data: 5.791,10 0,00 5.791,10																	

Data do Pagamento: 18/03/2023												
O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103.1.13/2023	Valor:	77,90
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.												

Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	77,90					
<table border="0"> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td>Valor Retido</td> <td>Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido															
Pagamentos na Data: 1																	
Total Pago na Data: 77,90 0,00 77,90																	

Data do Pagamento: 20/03/2023												
O.P. Nº:	81/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	105/2023	Valor:	1.188.306,36
Histórico: PAGAMENTO APOSENTADOS REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2023.												

Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.188.306,36
O.P. Nº:	82/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	105/2023	Valor:	226.878,45
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO 2023												

Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	226.878,45
O.P. Nº:	85/2023	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:	9.590,86
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO 2023.												

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	9.590,86
O.P. Nº:	83/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	104/2023	Valor:	109.904,86
Histórico: PAGAMENTO ATIVOS 1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022												

Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	109.904,86
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	------------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	84/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	104/2023	Valor:	26.017,70
Histórico: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE A MARÇO 2023.												

Empenho	38/2023	Ficha	280304180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	26.017,70
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 5 Total Pago na Data: 1.560.698,23 293.594,84 1.267.103,39

Data do Pagamento: 23/03/2023

O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103.1.13/2023	Valor:	59,30
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.												

Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	59,30
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-------

O.P. Nº:	86/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	387.512.912-15	Proc. Pagto.:	109/2023	Valor:	590,80
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ												

Empenho	41/2023	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	590,80
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	87/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ALUIZIO MACENA DA COSTA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	556.058.777-04	Proc. Pagto.:	107/2023	Valor:	590,80
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO AEPREMERJ EM FAVOR DE ALUIZIO MACENA DA COSTA.												

Empenho	42/2023	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	590,80
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	88/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	HUGO LOPES DE OLIVEIRA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	142.758.167-30	Proc. Pagto.:	106/2023	Valor:	590,80
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM FAVOR DE HUGO LOPES DE OLIVEIRA												

Empenho	43/2023	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	590,80
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

Pagamentos na Data: 4 Total Pago na Data: 1.831,70 0,00 1.831,70

Data do Pagamento: 24/03/2023

O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103.1.13/2023	Valor:	34,99
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.												

Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	34,99
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-------

O.P. Nº:	90/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	037.629.337-31	Proc. Pagto.:		Valor:	590,80
Histórico:												

Empenho	44/2023	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	590,80
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 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: 1				
Total Pago na Data:		129,90	0,00	129,90
Data do Pagamento: 01/04/2023				
O.P. Nº:	79/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 95209-5
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 103.1.13/2023
				Valor: 110,00
Histórico: PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.				
Empenho	37/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.33903003
				Subelemento:
				Elem. Desp. 33903003
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data
				110,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		110,00	0,00	110,00
Data do Pagamento: 03/04/2023				
O.P. Nº:	98/2023	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: 134,18
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DA OI REFERENTE A MARÇO 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
				134,18
O.P. Nº:	94/2023	Dt fim Contrato:	Credor: MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta: 00000061-7
			CPF/CNPJ: 186.126.557-30	Proc. Pagto.: 660/2022
				Valor: 218,21
Histórico: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL/2023				
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
				218,21
O.P. Nº:	97/2023	Dt fim Contrato:	Credor: MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta: 00000061-7
			CPF/CNPJ: 16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.: 57/2023
				Valor: 3.185,00
Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO /2023 REL ALUGUEL DE CARRO.				
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
O.P. Nº:	99/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 115/2023
				Valor: 868,00
Histórico: PAGAMENTO REL. JETON CONSELHO FISCAL REF REUNIÃO DE MARÇO 2023.				
Empenho	47/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.33903645
				Subelemento:
				Elem. Desp. 33903645
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data
				868,00
O.P. Nº:	100/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 113/2023
				Valor: 434,00
Histórico: PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE REUNIÃO DE MARÇO 2023				
Empenho	48/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.33903645
				Subelemento:
				Elem. Desp. 33903645
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data
				434,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 5				
Total Pago na Data:		4.839,39	0,00	4.839,39

Data do Pagamento: 04/04/2023



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	101/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESOAAL LTDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	45.345.069/0001-95	Proc. Pagto.:	117/2023	Valor:	3.800,00	
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DA ATHUS TECNOLOGIA UNIPESOAAL LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2023.													
Empenho	15/2023	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	3.800,00	
O.P. Nº:	106/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	100,30	
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.													
Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	100,30	
											Valor Bruto		
											Valor Retido		
											Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 2				Total Pago na Data:				3.900,30		0,00		3.900,30	
Data do Pagamento: 05/04/2023													
O.P. Nº:	102/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	4.563,34	
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO 6ª PARCELA APOSENTADOS.													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.563,34	
O.P. Nº:	108/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	530,13	
Histórico: PAGAMENTO REF. A 6ª PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO DA APOSENTADA ROMILDA ABRANTES													
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	530,13	
O.P. Nº:	102/2023	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:	562.243,07	
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO 6ª PARCELA 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	562.243,07	
O.P. Nº:	103/2023	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:	31.558,96	
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO PARCELA 06 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	31.558,96	
O.P. Nº:	109/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ADÃO GUIMARAES E SILVA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	562.530.797-00	Proc. Pagto.:		Valor:	15.000,00	
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL MARÇO/2023													
Empenho	5/2023	Ficha	280336603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	15.000,00	
O.P. Nº:	95/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	182.338.267-31	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	218,21	
Histórico: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL/2023													
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	218,21	



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	105/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	114/2023	Valor:	1.416,67
Histórico: PAGAMENTO REL. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO PARCELA 01/12												

Empenho	25/2023	Ficha	280335603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.416,67
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	96/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARIANA BELO MARTINS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	143.553.057-83	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	218,21
Histórico: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL 2023												

Empenho	46/2023	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	218,21
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	107/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	1.302,00
Histórico: PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2023 MEMBROS IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOZO, EDISON ROSA ALVES JUNIOR E TIAGO PEIXOTO DA SILVA.												

Empenho	48/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.302,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

							Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	8						617.050,59	7.818,98	609.231,61
Total Pago na Data:									

Data do Pagamento: 07/04/2023

O.P. Nº:	106/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	115,88
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.												

Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	115,88
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

							Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	2						115,88	0,00	115,88
Total Pago na Data:									

Data do Pagamento: 10/04/2023

O.P. Nº:	110/2023	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 SERVAUX REF. MARÇO 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:	104/2023	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:	2.397,53
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REFERENTE MARÇO 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	2.397,53
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	111/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	74/2023	Valor:	781,20
Histórico: PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ÉTICA REFERENTE A REUNIÃO DO MÊS DE ABRIL 2023												

Empenho	50/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	781,20
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 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: 3				
Total Pago na Data:		28.158,23	0,00	28.158,23
Data do Pagamento: 12/04/2023				
O.P. Nº:	106/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:
				95209-5 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:
				Valor: 50,00
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.				
Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.33903003
				Subelemento:
				Elem. Desp. 33903003
				Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data
				50,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		50,00	0,00	50,00
Data do Pagamento: 14/04/2023				
O.P. Nº:	106/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:
				95209-5 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:
				Valor: 140,00
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.				
Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.33903003
				Subelemento:
				Elem. Desp. 33903003
				Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data
				140,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		140,00	0,00	140,00
Data do Pagamento: 17/04/2023				
O.P. Nº:	106/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:
				95209-5 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:
				Valor: 25,00
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.				
Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.33903003
				Subelemento:
				Elem. Desp. 33903003
				Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data
				25,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		25,00	0,00	25,00
Data do Pagamento: 18/04/2023				
O.P. Nº:	112/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:
				00000061-7 CPF/CNPJ: 16.642.867/0001-80 Proc. Pagto.:
				57/2023 Valor: 3.185,00
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL DE CARRO REFERENTE MARÇO/2023				
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
O.P. Nº:	113/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	MONARCA SOLUCÕES INOVADORAS LTDA	Conta:
				00000061-7 CPF/CNPJ: 47.011.533/0001-32 Proc. Pagto.:
				138/2023 Valor: 52.940,00
Histórico: PAGAMENTO MONARCA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA.				
Empenho	40/2023	Ficha	280352603	Prog. de Trabalho
				29.1125.09.272.033.2.803.44905200
				Subelemento:
				Elem. Desp. 44905200
				Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data
				52.940,00



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 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: 2		Total Pago na Data:	56.125,00	0,00	56.125,00		
Data do Pagamento: 19/04/2023							
O.P. Nº:	117/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	141/2023 Valor:	1.182.764,92	
Histórico: PAGAMENTO REL. APOSENTADOS REF. ABRIL 2023							
Empenho	1/2023 Ficha252001603 Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.182.764,92
O.P. Nº:	118/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	141/2023 Valor:	211.879,24	
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. ABRIL 2023							
Empenho	2/2023 Ficha252003603 Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	211.879,24
O.P. Nº:	119/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	139/2023 Valor:	106.825,34	
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA ATIVOS REF. ABRIL 2023							
Empenho	13/2023 Ficha280311602 Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp. 31901101	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	106.825,34
O.P. Nº:	120/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	139/2023 Valor:	1.953,00	
Histórico: PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL 2023							
Empenho	13/2023 Ficha280311602 Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp. 31901101	Fonte 1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.953,00
O.P. Nº:	115/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	Valor:	1.302,00	
Histórico: PAGAMENTO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO REUNIÃO REALIZADA NO DIA 12/04/2023 ATA 004/2023 - MEMBROS ALUÍZIO MACENA DA COSTA, KEITIA MACHADO DA SILVA E ROSELI RODRIGUES NOVAES DA SILVA							
Empenho	26/2023 Ficha280333603 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
O.P. Nº:	116/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	139/2023 Valor:	27.067,70	
Histórico: PAGAMENTO REL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO REF. ABRIL 2023.							
Empenho	38/2023 Ficha280304180 Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.067,70
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Pagamentos na Data: 6		Total Pago na Data:	1.531.792,20	290.323,23	1.241.468,97		
Data do Pagamento: 20/04/2023							
O.P. Nº:	121/2023 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:	13.597,50	
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS REF. MARÇO 2023							
Empenho	11/2023 Ficha280313606 Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp. 31901303	Fonte 1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.597,50



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	114/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	79/2023	Valor:	1.135,81
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REFERENTE A MARÇO/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	1.135,81
O.P. Nº:	106/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	344,95
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.												

Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	344,95			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5												Total Pago na Data:	15.078,26	0,00	15.078,26

Data do Pagamento: 24/04/2023												
O.P. Nº:	91/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Proc. Pagto.:	95/2023	Valor:	257,50
Histórico: PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												

Empenho	34/2023	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	257,50
O.P. Nº:	106/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	34,99
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.												

Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	34,99			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4												Total Pago na Data:	292,49	0,00	292,49

Data do Pagamento: 25/04/2023												
O.P. Nº:	122/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVII	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01	Proc. Pagto.:	53/2023	Valor:	600,00
Histórico: PAGAMENTO DATAPREV REF. FEVEREIRO 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			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1												Total Pago na Data:	600,00	0,00	600,00

Data do Pagamento: 26/04/2023												
O.P. Nº:	106/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	901,74
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.												

Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	901,74
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

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: 3				
Total Pago na Data:		901,74	0,00	901,74
Data do Pagamento: 27/04/2023				
O.P. Nº:	131/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 247/2021 Valor: 34.632,80
Histórico: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS EM FAVOR DE VILMA RODRIGUES				
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 34.632,80
O.P. Nº:	133/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: Valor: 6.257,87
Histórico: PROC. 148/2023 - PAGAMENTO RETROATIVOS DE PENSÃO EM FVAOR DE CRISTIANE FREITAS DE MEIRELLES DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023				
Empenho	2/2023 Ficha 252003603 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 6.257,87
O.P. Nº:	123/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46 Proc. Pagto.: 15/2023 Valor: 2.217,32
Histórico: PAGAMENTO LIGHT REFERENTE ABRIL 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 2.217,32
O.P. Nº:	124/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 186.126.557-30 Proc. Pagto.: 660/2022 Valor: 116,38
Histórico: PAGAMENTO REL. AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2023.				
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 116,38
O.P. Nº:	127/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 139/2023 Valor: 1.270,00
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR A SERVIDORA LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA				
Empenho	13/2023 Ficha 280311602 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp. 31901101	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 1.270,00
O.P. Nº:	125/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 182.338.267-31 Proc. Pagto.: 660/2022 Valor: 218,21
Histórico: PAGAMENTO AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REF. MAIO 2023				
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 218,21
O.P. Nº:	126/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	MARIANA BELO MARTINS	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 143.553.057-83 Proc. Pagto.: 660/2022 Valor: 218,21
Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. MAIO 2023				
Empenho	46/2023 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 218,21
O.P. Nº:	132/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 115/2023 Valor: 1.302,00
Histórico: PAGAMENTO REL. JETON CONSELHO FISCAL REF, ABRIL 2023. PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS MAXWELL CARDOSO VIANA, ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA E SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS.				
Empenho	47/2023 Ficha 280336180 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp. 33903645	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.302,00



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	106/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	Valor:	680,42
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO ABRIL/2023.											

Empenho	49/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	680,42							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%"></td> <td style="text-align:right">Valor Bruto</td> <td style="text-align:right">Valor Retido</td> <td style="text-align:right">Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos na Data: 11</td> <td style="text-align:right">46.913,21</td> <td style="text-align:right">1.200,80</td> <td style="text-align:right">45.712,41</td> </tr> </table>													Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Pagamentos na Data: 11	46.913,21	1.200,80	45.712,41
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
Pagamentos na Data: 11	46.913,21	1.200,80	45.712,41																

Data do Pagamento: 28/04/2023												
O.P. Nº:	134/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MONARCA SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	47.011.533/0001-32	Proc. Pagto.:	152/2023	Valor:	23.958,00
Histórico: PAGAMENTO REL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO												

Empenho	39/2023	Ficha	280352603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.44905200	Subelemento:	Elem. Desp.	44905200	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	23.958,00							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%"></td> <td style="text-align:right">Valor Bruto</td> <td style="text-align:right">Valor Retido</td> <td style="text-align:right">Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos na Data: 3</td> <td style="text-align:right">24.405,07</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">24.405,07</td> </tr> </table>													Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Pagamentos na Data: 3	24.405,07	0,00	24.405,07
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
Pagamentos na Data: 3	24.405,07	0,00	24.405,07																

Data do Pagamento: 30/04/2023												
O.P. Nº:	130/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Proc. Pagto.:	95/2023	Valor:	479,50
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MARÇO 2023												

Empenho	34/2023	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	479,50							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%"></td> <td style="text-align:right">Valor Bruto</td> <td style="text-align:right">Valor Retido</td> <td style="text-align:right">Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos na Data: 3</td> <td style="text-align:right">479,50</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">479,50</td> </tr> </table>													Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Pagamentos na Data: 3	479,50	0,00	479,50
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
Pagamentos na Data: 3	479,50	0,00	479,50																

Data do Pagamento: 02/05/2023												
O.P. Nº:	128/2023	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 REL. POP'S NET REF. MAIO 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							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%"></td> <td style="text-align:right">Valor Bruto</td> <td style="text-align:right">Valor Retido</td> <td style="text-align:right">Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos na Data: 3</td> <td style="text-align:right">131,42</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">131,42</td> </tr> </table>													Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Pagamentos na Data: 3	131,42	0,00	131,42
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
Pagamentos na Data: 3	131,42	0,00	131,42																

O.P. Nº:	129/2023	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.SA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 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
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

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: 2				
Total Pago na Data:		261,32	0,00	261,32
Data do Pagamento: 03/05/2023				
O.P. Nº:	136/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 237/2020/2023 Valor: 7.951,08
Histórico: PROC.237/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE DEOLINDA GALANTE GUEDES.				
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 7.951,08
O.P. Nº:	117/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 141/2023 Valor: 390,60
Histórico: PAGAMENTO REL. APOSENTADOS REF. ABRIL 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 390,60
O.P. Nº:	135/2023 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: 2.526,82
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. ABRIL 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 2.526,82
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3				
Total Pago na Data:		10.868,50	0,00	10.868,50
Data do Pagamento: 05/05/2023				
O.P. Nº:	137/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 675/2022 Valor: 373.378,29
Histórico: PAGAMENTO REL. SÉTIMA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO DOS APOSENTADOS				
Empenho	1/2023 Ficha 252001603 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 373.378,29
O.P. Nº:	139/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 19/2022/2023 Valor: 12.592,51
Histórico: PROC. 19/2022 - PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO DE PENSÃO JORGE SIQUEIRA FREIRE.				
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 12.592,51
O.P. Nº:	138/2023 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: 27.840,78
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO PARCELA 07 DOS 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 27.840,78
O.P. Nº:	145/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	ADÃO GUIMARAES E SILVA	Conta: - CPF/CNPJ: 562.530.797-00 Proc. Pagto.: 627/2022/2023 Valor: 15.000,00
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL MAIO/2023.				
Empenho	5/2023 Ficha 280336603 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 15.000,00



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 142/2023	Dt fim Contrato:	Credor: SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 28.014.884/0001-52	Proc. Pagto.: 611/2022/2023	Valor: 24.979,50
Histórico: Proc. 611/2022 - PAGAMENTO N.F. 582 ABRIL/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: 140/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 19/2022/2023	Valor: 1.001,24
Histórico: PROC. 19/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE PENSÃO LUIZA DOS SANTOS FREIRE.						
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 1.001,24
O.P. Nº: 146/2023	Dt fim Contrato:	Credor: ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 45.345.069/0001-95	Proc. Pagto.: 117/2023	Valor: 1.990,00
Histórico: PAGAMENTO ATHUS ABRIL/2023 - N.F. 034.						
Empenho	15/2023	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 1.990,00
O.P. Nº: 143/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 103/2023	Valor: 1.736,00
Histórico: proc. 103/2023 - PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO REALIZADA EM 27/04/2023 MEMBROSIRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOZO, EDISON ROSA ALVES JUNIOR E TIAGO PEIXOTO DA SILVA.						
Empenho	48/2023	Ficha 280336180	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp. 33903645	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.736,00
O.P. Nº: 144/2023	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: 792,00
Histórico: proc. 074/2023 - PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ÉTICA REUNIÃO REALIZADA EM MAIO/2023.						
Empenho	50/2023	Ficha 280336180	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp. 33903645	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 792,00
O.P. Nº: 141/2023	Dt fim Contrato:	Credor: HUGO LOPES DE OLIVEIRA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 142.758.167-30	Proc. Pagto.: 127/2023/2023	Valor: 129,90
Histórico: PROC.127/2023 PARA PAGAMENTO REFENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO PRESENCIAL DA SUPERINTÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO SUL FLUMINENSE DA CEF VOLTADO AOS REGIMES PÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 08/05/2023 EM FAVOR DE HUGO LOPES DE OLIVEIRA.						
Empenho	55/2023	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 129,90
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 12				Total Pago na Data:	459.440,22	7.195,95
Valor Líquido 452.244,27						
Data do Pagamento: 08/05/2023						
O.P. Nº: 152/2023	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 REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARCELA 08/12.						
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
O.P. Nº: 148/2023	Dt fim Contrato:	Credor: KEITIA MACHADO DA SILVA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 092.802.017-78	Proc. Pagto.: 159/2023	Valor: 129,90
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE KEITIA MACHADO DA SILVA.						
Empenho	53/2023	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 129,90



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 149/2023	Dt fim Contrato:	Credor: ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 037.629.337-31	Proc. Pagto.: 160/2023	Valor: 129,90
Histórico: PROC. 160/2023 PARA PAGAMENTO REFENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO PRESENCIAL DA SUPERINTÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO SUL FLUMINENSE DA CEF VOLTADO AOS REGIMES PÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 08/05/2023 EM FAVOR DE ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA.						
Empenho	54/2023	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 129,90
O.P. Nº: 156/2023	Dt fim Contrato:	Credor: Vinícius Tavares da Silva Souza	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 110.524.687-64	Proc. Pagto.: 163/2023	Valor: 129,90
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFÉ DA MANHÃ COM BB ASSET						
Empenho	56/2023	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 129,90
O.P. Nº: 153/2023	Dt fim Contrato:	Credor: HUGO LOPES DE OLIVEIRA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 142.758.167-30	Proc. Pagto.: 164/2023	Valor: 129,90
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFÉ DA MANHÃ COM BB ASSET.						
Empenho	57/2023	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 129,90
O.P. Nº: 155/2023	Dt fim Contrato:	Credor: TIAGO PEIXOTO DA SILVA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 114.713.807-93	Proc. Pagto.: 161/2023	Valor: 649,50
Histórico: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO LICITAÇÕES, PROCEDIMENTOS AUXILIARES, INEXIGIBILIDADE SOB A ÓTICA DA LEI 14.133/2021, REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ EM DUQUE DE CAXIAS.						
Empenho	58/2023	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 649,50
O.P. Nº: 151/2023	Dt fim Contrato:	Credor: CRISTIANO COSTA DA SILVA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 073.690.967-26	Proc. Pagto.: 167/2023	Valor: 129,90
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Empenho	59/2023	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 129,90
O.P. Nº: 150/2023	Dt fim Contrato:	Credor: CRISTIANO COSTA DA SILVA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 073.690.967-26	Proc. Pagto.: 168/2023	Valor: 129,90
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFE DA MANHA COM BB ASSET.						
Empenho	60/2023	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 129,90
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 8				Total Pago na Data:	1.728,90	0,00
						1.728,90

Data do Pagamento: 09/05/2023

O.P. Nº: 154/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 235/2022	Valor: 16.579,11
Histórico: PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE LÚCIA CÂNDIDA PIRES.						
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 16.579,11
O.P. Nº: 157/2023	Dt fim Contrato:	Credor: MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.: 57/2023	Valor: 3.185,00
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL DE CARRO REFERENTE ABRIL/2023						
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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	158/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	04.727.091/0001-12	Proc. Pagto.:	165/2023	Valor:	3.696,00
Histórico: PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.													

Empenho	62/2023	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	3.696,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data:	3	Total Pago na Data:	23.460,11	0,00	23.460,11
---------------------	---	---------------------	-----------	------	-----------

Data do Pagamento: 10/05/2023

O.P. Nº:	159/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	MEDIC-LIFE CONSULTORIA LTDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.069.001/0001-06	Proc. Pagto.:	162/2023	Valor:	1.560,00
Histórico: PAGAMENTO PARCELA 01/12 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO													

Empenho	36/2023	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	1.560,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	1.560,00	0,00	1.560,00
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 11/05/2023

O.P. Nº:	160/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	ANALYTICA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	49.808.987/0001-64	Proc. Pagto.:	175/2023	Valor:	4.850,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO													

Empenho	52/2023	Ficha	280352603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.44905200	Subelemento:		Elem. Desp.	44905200	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.850,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	4.850,00	0,00	4.850,00
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 15/05/2023

O.P. Nº:	167/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	133/2023	Valor:	685,95
Histórico: DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DE BIANCA SANTOS DE SOUZA DIAS.													

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	685,95
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	164/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	129/2023	Valor:	7.564,20
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE A RUBRICA INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM FAVOR DE MARISE FREITAS.													

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	7.564,20
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	163/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	130/2023	Valor:	644,40
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE RUBRICA INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, EM FAVOR DE MONICA DE FREITAS BELO.													

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	644,40
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	165/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	131/2023	Valor:	10.939,20
Histórico: DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE A RUBRICA INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, EM FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA.												

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	10.939,20
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	162/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVII	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01	Proc. Pagto.:	53/2023	Valor:	592,50
Histórico: PAGAMENTO DATAPREV REF. MARÇO 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	592,50
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	166/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	114/2023	Valor:	1.416,67
Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - PRÓ- GESTÃO												

Empenho	25/2023	Ficha	280335603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.416,67
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	161/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	02.935.467/0001-59	Proc. Pagto.:	169/2023	Valor:	1.460,00
Histórico: PAGAMENTO REL. COMPRA DE EXTINTOR E ACESSÓRIOS												

Empenho	51/2023	Ficha	280352603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.44905200	Subelemento:	Elem. Desp.	44905200	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.460,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 7											Total Pago na Data:	23.302,92	0,00	23.302,92

Empenho	64/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.320,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1											Total Pago na Data:	1.320,00	0,00	1.320,00

Data do Pagamento: 16/05/2023												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O.P. Nº:	168/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	69/2023	Valor:	1.320,00
Histórico: PAGAMENTO JETON REF. REUNIÃO DE MAIO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS KEITIA MACHADO DA SILVA, ALUÍZIO MACENA DA COSTA E ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA.												

Empenho	64/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.320,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1											Total Pago na Data:	1.320,00	0,00	1.320,00

Data do Pagamento: 17/05/2023												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O.P. Nº:	169/2023	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:	13.883,10
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS REF. ABRIL/2023.												

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	13.883,10
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	170/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV D	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.309.718/0001-88	Proc. Pagto.:	173/2023	Valor:	4.200,00
Histórico: PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.												

Empenho	63/2023	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	4.200,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 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: 2		Total Pago na Data:	18.083,10	0,00	18.083,10					
Data do Pagamento: 18/05/2023										
O.P. Nº:	171/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	132/2023	Valor:	1.088,85	
Histórico: PROC. 132/2023 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA TÂNIA MARIA DO CARMO SANTOS										
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	1.088,85
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido						
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	1.088,85	0,00	1.088,85					
Data do Pagamento: 19/05/2023										
O.P. Nº:	180/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	144/2023	Valor:	998,08	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA.										
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	998,08
O.P. Nº:	174/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	187/2023	Valor:	25.765,46
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS 1 REF. MAIO 2023										
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data	25.765,46
O.P. Nº:	176/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	187/2023	Valor:	11.791,71
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS 2 MAIO 2023										
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data	11.791,71
O.P. Nº:	174/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	187/2023	Valor:	38.227,64	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS 1 REF. MAIO 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	38.227,64
O.P. Nº:	176/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	187/2023	Valor:	37.908,29	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS 2 MAIO 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	37.908,29
O.P. Nº:	177/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	187/2023	Valor:	1.649,20	
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO MAIO 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	1.649,20



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	178/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	187/2023	Valor:	26.317,70
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO REF. MAIO 2023												

Empenho	38/2023	Ficha	280304180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	26.317,70
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 5

Total Pago na Data: 142.658,08 39.527,54 103.130,54

Data do Pagamento: 22/05/2023

O.P. Nº:	181/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	155/2023	Valor:	7.201,80
Histórico: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE CLAUDIO EDUARDO FERNANDES												

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	7.201,80
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	182/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	183/2023	Valor:	2.313,22
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE JACIARA VALENTIM RIBEIRO DA SILVA.												

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	2.313,22
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	179/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	79/2023	Valor:	1.139,36
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. ABRIL 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	1.139,36
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data: 10.654,38 0,00 10.654,38

Data do Pagamento: 26/05/2023

O.P. Nº:	194/2023	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 POP'S NET REF. JUNHO 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
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	191/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	15/2023	Valor:	1.612,09
Histórico: PAGAMENTO LIGHT REF. MAIO 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	1.612,09
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	183/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	186.126.557-30	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	65,20
Histórico: PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023												

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	65,20
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:
185/2023		HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA	00000061-7	182.338.267-31	660/2022	218,21
Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023.						
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 218,21
192/2023		Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	00000005-6	00.360.305/0001-04	95/2023	231,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. ABRIL 2023.						
Empenho	34/2023	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 231,00
186/2023		MARIANA BELO MARTINS	00000061-7	143.553.057-83	660/2022	218,21
Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023.						
Empenho	46/2023	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 218,21
187/2023		HUGO LOPES DE OLIVEIRA	00000061-7	142.758.167-30	185/2023	389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.						
Empenho	65/2023	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 389,96
189/2023		KAREN GADEN DA SILVA GUERRA	00000061-7	136.455.297-30	189/2023	389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.						
Empenho	66/2023	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 389,96
193/2023		SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS	00000061-7	141.014.857-20	198/2023	389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.						
Empenho	67/2023	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 389,96
190/2023		TIAGO PEIXOTO DA SILVA	00000061-7	114.713.807-93	197/2023	389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.						
Empenho	68/2023	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 389,96
188/2023		LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA	00000061-7	148.273.907-03	186/2023	389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.						
Empenho	69/2023	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 389,96
184/2023		MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	00000061-7	186.126.557-30	660/2022	153,01
Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023						
Empenho	72/2023	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 153,01
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 14				Total Pago na Data:	4.577,42	0,00
						4.577,42



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 30/05/2023

O.P. Nº: 196/2023 Dt fim Contrato: Credor: JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 128.792.397-61 Proc. Pagto.: 188/2023 Valor: 389,96

Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.

Empenho 70/2023 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 389,96

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	389,96	0,00	389,96

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 179	5.010.893,63	648.402,40	4.362.491,23