



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

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			
							110,00	0,00	110,00			

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			
							4.839,39	0,00	4.839,39			

Pagamentos na Data: 5

Total Pago na Data:

4.839,39

0,00

4.839,39

Data do Pagamento: 04/04/2023												
O.P. Nº:	101/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL 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 UNIPESSOAL 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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
 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: 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
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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

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							Total Pago na Data:	617.050,59	7.818,98	609.231,61		

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							Total Pago na Data:	115,88	0,00	115,88		

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
							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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
 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: 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

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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

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	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.182.764,92	
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	Ficha	252003603	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	Ficha	280311602	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	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	1.953,00	
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	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:	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	Ficha	280304180	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	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	13.597,50	
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	



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
 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:	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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

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	
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	
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 11										Total Pago na Data:	46.913,21	1.200,80	45.712,41



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 28/04/2023														
O.P. Nº:	134/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	MONARCA SOLUCÕES 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	
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:	447,07	
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	447,07	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3										Total Pago na Data:	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	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3										Total Pago na Data:	479,50	0,00	479,50	
										Total Pago na Data:				
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos no Período: 62										Total Pago no Período:	2.330.976,86	299.343,01	2.031.633,85	