



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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: 02/05/2023														
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	
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	
										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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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: 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
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
						452.244,27

Data do Pagamento: 08/05/2023



SEROPREVI

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

1683

Período: 01/05/2023 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:		
152/2023		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	00000061-7	11.340.009/0001-68	636/2022	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		
148/2023		KEITIA MACHADO DA SILVA	00000061-7	092.802.017-78	159/2023	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		
149/2023		ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	00000061-7	037.629.337-31	160/2023	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		
156/2023		Vinícius Tavares da Silva Souza	00000061-7	110.524.687-64	163/2023	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		
153/2023		HUGO LOPES DE OLIVEIRA	00000061-7	142.758.167-30	164/2023	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		
155/2023		TIAGO PEIXOTO DA SILVA	00000061-7	114.713.807-93	161/2023	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		
151/2023		CRISTIANO COSTA DA SILVA	00000061-7	073.690.967-26	167/2023	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		
150/2023		CRISTIANO COSTA DA SILVA	00000061-7	073.690.967-26	168/2023	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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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:	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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

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												23.460,11	0,00	23.460,11
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												1.560,00	0,00	1.560,00
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												4.850,00	0,00	4.850,00
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
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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: 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	Subeemento:	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	Subeemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 644,40
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	Subeemento:	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	Subeemento:	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	Subeemento:	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	Subeemento:	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
------------------------------	----------------------------	-----------	------	-----------

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	Subeemento:	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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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:	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 DI	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
							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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-----------



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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:	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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

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

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

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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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:	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
O.P. Nº:	185/2023	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 AUXILIO 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
O.P. Nº:	192/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Proc. Pagto.:	95/2023	Valor:	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
O.P. Nº:	186/2023	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 AUXILIO 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
O.P. Nº:	187/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	HUGO LOPES DE OLIVEIRA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	142.758.167-30	Proc. Pagto.:	185/2023	Valor:	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
O.P. Nº:	189/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	KAREN GADEN DA SILVA GUERRA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	136.455.297-30	Proc. Pagto.:	189/2023	Valor:	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
O.P. Nº:	193/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	141.014.857-20	Proc. Pagto.:	198/2023	Valor:	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
O.P. Nº:	190/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	TIAGO PEIXOTO DA SILVA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	114.713.807-93	Proc. Pagto.:	197/2023	Valor:	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



SEROPREVI

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

1864

Período: 01/05/2023 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:	188/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	148.273.907-03	Proc. Pagto.:	186/2023	Valor:	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
O.P. Nº:	184/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	186.126.557-30	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	153,01
Histórico: PAGAMENTO DE AUXILIO 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

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												Total Pago na Data:	389,96	0,00	389,96

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 64												Total Pago no Período:	704.243,76	46.723,49	657.520,27