



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
57	02/03/2023	82/2023	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV DOS MUN DO RJ			Total 1.800,00
PAGAMENTO REL. INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO DA AEPREMERJ				31/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.800,00
58	02/03/2023	80/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 5.800,54
PAGAMENTO EM FAVOR DE TIAGO PEIXOTO DA SILVA REF. JANEIRO/2023.				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	5.800,54
59	02/03/2023	84/2023	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			Total 67,99
PAGAMENTO REL. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL				32/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	67,99
60	02/03/2023	660/2022	TAMARA CRISTINA DE JESUS			Total 218,21
PAGAMENTO REL. AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REFERENTE MARÇO/2023				9/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
61	02/03/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			Total 218,21
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MARÇO/2023.				10/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
62	02/03/2023	660/2022	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA			Total 218,21
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				18/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
63	03/03/2023	660/2022	MARIANA BELO MARTINS			Total 327,00
PAGAMENTO REL. AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E 15 DIAS DE FEVEREIRO.				33/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	327,00
64	03/03/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 294.095,40
PAGAMENTO REL. RETROATIVO DE QUINQUÊNIO APOSENTADOS .				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	294.095,40
65	03/03/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 34.007,33
PAGAMENTO PARCELA RETROATIVO DE QUINQUÊNIO PENSIONISTAS				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	34.007,33
66	06/03/2023	675/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 18.318,80
PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUENIO MARIA LUIZA DE SOUZA GONÇALVES				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	18.318,80



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
67	06/03/2023	675/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 947,83
PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUENIO ANDREA ROSANA VALÉRIO				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	947,83
68	06/03/2023	6/2023/2023	POPs NET			Total 129,90
PROC. 6/2023 - PAGAMENTO DE INTERNET MARÇO/2023				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	129,90
69	06/03/2023	627/2022/2023	ADÃO GUIMARAES E SILVA			Total 15.000,00
				5/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.18001111 - (280336603)	15.000,00
70	06/03/2023	611/2022/2023	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			Total 24.979,50
PROC. 611/2022 - Pagamento Servaux Fevereiro/2023.				8/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	24.979,50
71	07/03/2023	44/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			Total 134,17
PAGAMENTO REL. OI SA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2023				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	134,17
72	07/03/2023	41/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 2.388,21
PAGAMENTO REL. REPASSE PATRONAL (CONTRA PARTIDA) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2023.				21/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901304.18001111 - (280313607)	2.388,21
73	09/03/2023	74/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 781,20
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.				27/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.3390330000.18001111 - (280333603)	781,20
74	09/03/2023	95/2023	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias			Total 476,00
PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FEVEREIRO/2023.				34/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	476,00
75	10/03/2023	82/2023	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV DOS MUN DO RJ			Total 450,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				35/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	450,00
76	14/03/2023	636/2022	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			Total 300,00
PAGAMENTO CRÉDITO & MERCADO PARCELA 07/12.				35/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.60 - (280335603)	300,00



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
77	15/03/2023	15/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			Total 2.073,08
PAGAMENTO LIGHT REFERENTE A MARÇO 2023.				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	2.073,08
78	15/03/2023		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			Total 687,30
PAGAMENTO REL. PASEP REFERENTE FEVEREIRO 2023.				16/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.18001111 - (280347603)	687,30
79	15/03/2023	103.1.13/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 3.177,90
PROC. 103.1.13 - 2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO - LEI 786/2022 - PORTARIA 79/2023.				37/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903003.3390309900.18001111 - (280330603)	3.177,90
80	17/03/2023		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.302,00
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.				26/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	1.302,00
81	17/03/2023	105/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.189.608,36
PAGAMENTO APOSENTADOS REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2023.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	1.189.608,36
82	17/03/2023	105/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 226.878,45
PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO 2023				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	226.878,45
83	17/03/2023	104/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 109.904,86
PAGAMENTO ATIVOS 1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	109.904,86
84	17/03/2023	104/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 26.017,70
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE A MARÇO 2023.				38/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31900400.18001111 - (280304180)	26.017,70
85	20/03/2023	73/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Total 9.590,86
PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO 2023.				11/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.18001111 - (280313606)	9.590,86
86	21/03/2023	109/2023	ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS			Total 590,80
PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ				41/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	590,80



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
87	21/03/2023	107/2023	ALUIZIO MACENA DA COSTA			Total 590,80
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO AEPREMERJ EM FAVOR DE ALUIZIO MACENA DA COSTA.						
				42/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	590,80
88	21/03/2023	106/2023	HUGO LOPES DE OLIVEIRA			Total 590,80
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM FAVOR DE HUGO LOPES DE OLIVEIRA						
				43/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	590,80
89	22/03/2023		KEITIA MACHADO DA SILVA			Total 590,80
Pagamento referente a participação a Ajuda de Custos referente ao Seminário Previdenciário da Aepremerj que será realizado nos dias 27 e 28 de março/2023 em Itaipava em favor de Keitia Machado da Silva.						
				45/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	590,80
90	22/03/2023		ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA			Total 590,80
				44/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	590,80
91	30/03/2023	95/2023	Caixa Economica Federal - Tarifas bancárias			Total 257,50
PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.						
				34/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	257,50
92	30/03/2023	06/2023	POPs NET			Total 129,90
PAGAMENTO POP'S NET REF. ABRIL/2023.						
				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	129,90
94	30/03/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			Total 218,21
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL/2023						
				10/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
95	30/03/2023	660/2022	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA			Total 218,21
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL/2023						
				18/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
96	30/03/2023	660/2022	MARIANA BELO MARTINS			Total 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL 2023						
				46/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
97	31/03/2023	57/2023	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			Total 3.185,00
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO /2023 REL ALUGUEL DE CARRO.						
				17/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.185,00



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
98	31/03/2023	44/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			Total 134,18
PAGAMENTO EM FAVOR DA OI REFERENTE A MARÇO 2023.						
				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	134,18
99	31/03/2023	115/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 868,00
PAGAMENTO REL. JETON CONSELHO FISCAL REF REUNIÃO DE MARÇO 2023.						
				47/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	868,00
100	31/03/2023	113/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 434,00
PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE REUNIÃO DE MARÇO 2023						
				48/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	434,00
Total de Registros:	43					Sub - Total: 1.978.516,22
Total de Registros:	43					Total Geral: 1.978.516,22

