



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
135	02/05/2023	41/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 2.526,82
PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. ABRIL 2023				21/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901304.18001111 - (280313607)	2.526,82
136	03/05/2023	237/2020/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 7.951,08
PROC.237/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE DEOLINDA GALANTE GUEDES.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	7.951,08
	05/05/2023	117/2023/2023	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA			<b>Total</b> 1.990,00
PAGAMENTO ATHUS ABRIL/2023				15/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.990,00
137	05/05/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 373.378,29
PAGAMENTO REL. SÉTIMA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO DOS APOSENTADOS				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	373.378,29
138	05/05/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 27.840,78
PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO PARCELA 07 DOS PENSIONISTAS.				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	27.840,78
139	05/05/2023	19/2022/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 12.592,51
PROC. 19/2022 - PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO DE PENSÃO JORGE SIQUEIRA FREIRE.				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	12.592,51
140	05/05/2023	19/2022/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.001,24
PROC. 19/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE PENSÃO LUIZA DOS SANTOS FREIRE.				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	1.001,24
141	05/05/2023	127/2023/2023	HUGO LOPES DE OLIVEIRA			<b>Total</b> 129,90
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				55/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90
142	05/05/2023	611/2022/2023	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			<b>Total</b> 24.979,50
Proc. 611/2022 - PAGAMENTO N.F. 582 ABRIL/2023.				8/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	24.979,50
143	05/05/2023	103/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.736,00
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				48/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.736,00



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
144	05/05/2023	74/2023/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 792,00
proc. 074/2023 - PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ÉTICA REUNIÃO REALIZADA EM MAIO/2023.				50/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	792,00
145	05/05/2023	627/2022/2023	ADÃO GUIMARAES E SILVA			<b>Total</b> 15.000,00
PAGAMENTO ALUGUEL MAIO/2023.				5/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.18001111 - (280336603)	15.000,00
146	05/05/2023	117/2023	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA			<b>Total</b> 1.990,00
PAGAMENTO ATHUS ABRIL/2023 - N.F. 034.				15/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.990,00
147	05/05/2023		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 3.177,90
PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO MAIO/2023.				61/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903003.3390309900.18001111 - (280330603)	3.177,90
148	05/05/2023	159/2023	KEITIA MACHADO DA SILVA			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE KEITIA MACHADO DA SILVA.				53/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90
149	05/05/2023	160/2023	ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA			<b>Total</b> 129,90
PROC. 160/2023 PARA PAGAMENTO REFENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO PRESENCIAL DA SUPERINTÊNCIA EXECUTIVA DEGOVERNO SUL FLUMINENSE DA CEF VOLTADO AOS REGIMES PÓPRIOS DE PREVI				54/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90
150	05/05/2023	168/2023	CRISTIANO COSTA DA SILVA			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFE DA MANHA COM BB ASSET.				60/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90
151	05/05/2023	167/2023	CRISTIANO COSTA DA SILVA			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				59/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90
152	05/05/2023	636/2022	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			<b>Total</b> 300,00
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARCELA 08/12.				35/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.60 - (280335603)	300,00
153	05/05/2023	164/2023	HUGO LOPES DE OLIVEIRA			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFÉ DA MANHÃ COM BB ASSET.				57/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
154	05/05/2023	235/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 16.579,11
PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE LÚCIA CÂNDIDA PIRES.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	16.579,11
155	05/05/2023	161/2023	TIAGO PEIXOTO DA SILVA			<b>Total</b> 649,50
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				58/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	649,50
156	05/05/2023	163/2023	Vinicius Tavares da Silva Souza			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFÉ DA MANHÃ COM BB ASSET				56/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.3390140000.18001111 - (280314603)	129,90
157	09/05/2023	57/2023	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			<b>Total</b> 3.185,00
PAGAMENTO ALUGUEL DE CARRO REFERENTE ABRIL/2023				17/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.185,00
158	09/05/2023	165/2023	HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS			<b>Total</b> 3.696,00
PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				62/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.696,00
159	09/05/2023	162/2023	MEDIC-LIFE CONSULTORIA LTDA			<b>Total</b> 1.560,00
PAGAMENTO PARCELA 01/12 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				36/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.560,00
160	11/05/2023	175/2023	ANALYTICA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			<b>Total</b> 4.850,00
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO				52/2023	29.1125.09.272.033.2.803.44905200.18001111 - (280352603)	4.850,00
161	12/05/2023	169/2023	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME			<b>Total</b> 1.460,00
PAGAMENTO REL. COMPRA DE EXTINTOR E ACESSÓRIOS				51/2023	29.1125.09.272.033.2.803.44905200.18001111 - (280352603)	1.460,00
162	12/05/2023	53/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.			<b>Total</b> 592,50
PAGAMENTO DATAPREV REF. MARÇO 2023				12/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	592,50
163	12/05/2023	130/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 644,40
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE RUBRICA INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, EM FAVOR DE MONICA DE FREITAS BELO.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	644,40



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
164	12/05/2023	129/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		7.564,20
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE A RUBRICA INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM FAVOR DE MARISE FREITAS.						
				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	7.564,20
165	12/05/2023	131/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		10.939,20
DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE A RUBRICA INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, EM FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA.						
				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	10.939,20
166	12/05/2023	114/2023	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Total		1.416,67
PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - PRÓ- GESTÃO						
				25/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.18001111 - (280335603)	1.416,67
167	12/05/2023	133/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		685,95
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DE BIANCA SANTOS DE SOUZA DIAS.						
				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	685,95
168	15/05/2023	69/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		1.320,00
PAGAMENTO JETON REF. REUNIÃO DE MAIO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS KEITIA MACHADO DA SILVA, ALÚZIO MACENA DA COSTA E ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA.						
				64/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.320,00
169	16/05/2023	73/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Total		13.883,10
PAGAMENTO REL. INSS REF. ABRIL/2023.						
				11/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.18001111 - (280313606)	13.883,10
170	16/05/2023	173/2023	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV DOS MUN DO RJ	Total		4.200,00
PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.						
				63/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	4.200,00
171	18/05/2023	132/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		1.088,85
PROC. 132/2023 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA TÂNIA MARIA DO CARMO SANTOS						
				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	1.088,85
172	18/05/2023	195/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		1.183.164,72
PAGAMENTO FOLHA DE APOSENTADOS REF. MAIO 2023.						
				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	1.183.164,72
173	18/05/2023	195/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI	Total		213.605,70
PAGAMENTO PENSIONISTAS MAIO 2023						
				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	213.605,70



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
174	18/05/2023	187/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 63.993,10
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS 1 REF. MAIO 2023				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	63.993,10
176	18/05/2023	187/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 49.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS 2 MAIO 2023				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	49.700,00
177	18/05/2023	187/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.649,20
PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO MAIO 2023				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	1.649,20
178	18/05/2023	187/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 26.317,70
PAGAMENTO FOLHA DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO REF. MAIO 2023				38/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31900400.18001111 - (280304180)	26.317,70
179	18/05/2023	79/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			<b>Total</b> 1.139,36
PAGAMENTO REL. PASEP REF. ABRIL 2023				16/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.18001111 - (280347603)	1.139,36
180	18/05/2023	144/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 998,08
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	998,08
181	19/05/2023	155/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 7.201,80
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE CLAUDIO EDUARDO FERNANDES				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	7.201,80
182	19/05/2023	183/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 2.313,22
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE JACIARA VALENTIM RIBEIRO DA SILVA.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	2.313,22
183	25/05/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			<b>Total</b> 65,20
PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023				10/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	65,20
184	25/05/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			<b>Total</b> 153,01
PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023				72/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	153,01



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
185	25/05/2023	660/2022	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO DE AUXÍLIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023.				18/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
186	25/05/2023	660/2022	MARIANA BELO MARTINS			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023.				46/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
187	25/05/2023	185/2023	HUGO LOPES DE OLIVEIRA			<b>Total</b> 389,96
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				65/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,96
188	25/05/2023	186/2023	LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA			<b>Total</b> 389,96
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				69/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,96
189	25/05/2023	189/2023	KAREN GADEN DA SILVA GUERRA			<b>Total</b> 389,96
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				66/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,96
190	25/05/2023	197/2023	TIAGO PEIXOTO DA SILVA			<b>Total</b> 389,96
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				68/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,96
191	25/05/2023	15/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			<b>Total</b> 1.612,09
PAGAMENTO LIGHT REF. MAIO 2023.				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.612,09
192	25/05/2023	95/2023	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias			<b>Total</b> 231,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. ABRIL 2023.				34/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	231,00
193	26/05/2023	198/2023	SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS			<b>Total</b> 389,96
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				67/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,96
194	26/05/2023	6/2023	POPs NET			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO POP'S NET REF. JUNHO 2023.				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	129,90



# SEROPREVI

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
195	30/05/2023	44/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			<b>Total</b> 130,55
PAGAMENTO OI REF. MAIO 2023				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	130,55
196	30/05/2023	188/2023	JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO			<b>Total</b> 389,96
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				70/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,96
197	30/05/2023	361/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 2.994,04
PAGAMENTO DE REESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE 10% SOBRE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE IRENE CEZÁRIO SANTOS DE SÁ.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	2.994,04
<b>Total de Registros: 63</b>				<b>Sub - Total:</b>		<b>2.108.654,75</b>
<b>Total de Registros: 63</b>				<b>Total Geral:</b>		<b>2.108.654,75</b>