



# SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 02/12/2021														
O.P. Nº:	180/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.:	26/2021	Valor:	238,51	
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. NOVEMBRO 2021														
Empenho	115/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	238,51	
O.P. Nº:	181/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	027/2021	Valor:	149,90	
Histórico: PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. DEZEMBRO 2021.														
Empenho	116/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	149,90	
O.P. Nº:	182/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	31/2021	Valor:	198,16	
Histórico: PAGAMENTO REL. OI REF. NOVEMBRO 2021.														
Empenho	117/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	198,16	
O.P. Nº:	183/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	28/2021	Valor:	875,73	
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. NOVEMBRO 2021.														
Empenho	118/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	875,73	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4										Total Pago na Data:	1.462,30	0,00	1.462,30	
Data do Pagamento: 07/12/2021														
O.P. Nº:	186/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	297/2021	Valor:	415.697,47	
Histórico: PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS.														
Empenho	10/2021	Ficha	252001602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:		Elem. Desp.	31900100	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	415.697,47	
O.P. Nº:	179/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:		Valor:	396,20	
Histórico: PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REF. OUTUBRO 2021.														
Empenho	13/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	396,20	
O.P. Nº:	188/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	296/2021	Valor:	44.075,03	
Histórico: PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEROPREVI.														
Empenho	93/2021	Ficha	25201160	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:		Elem. Desp.	31901101	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	44.075,03	
O.P. Nº:	187/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	297/2021	Valor:	83.180,60	
Histórico: PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PENSIONISTAS														
Empenho	114/2021	Ficha	252003602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:		Elem. Desp.	31900300	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	83.180,60	



# SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	184/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	59/2021	Valor:	4.971,86	
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. NOVEMBRO 2021.													
Empenho	119/2021	Ficha	280313604	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.971,86	
O.P. Nº:	191/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	057/2021	Valor:	1.195,15	
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. NOVEMBRO 2021.													
Empenho	124/2021	Ficha	280313605	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901304	Subelemento:	Elem. Desp.	31901304	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.195,15	
												Valor Bruto	
												Valor Retido	
												Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 8				Total Pago na Data:				549.516,31		65.905,23		483.611,08	
<b>Data do Pagamento: 15/12/2021</b>													
O.P. Nº:	192/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	053/2021	Valor:	209,70	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. NOVEMBRO 2021.													
Empenho	13/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	209,70	
O.P. Nº:	194/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	200/2021	Valor:	300,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. CRÉDITO E MERCADO PARCELA 05/12.													
Empenho	63/2021	Ficha	280335602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	300,00	
O.P. Nº:	185/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	29/2021	Valor:	2.955,93	
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL REF. NOVEMBRO 2021.													
Empenho	120/2021	Ficha	280336602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.955,93	
O.P. Nº:	189/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	60/2021	Valor:	1.197,03	
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. NOVEMBRO 2021.													
Empenho	121/2021	Ficha	280347602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33904700	Subelemento:	Elem. Desp.	33904700	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.197,03	
O.P. Nº:	193/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.:	326/2021	Valor:	39.600,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. A 09/12/2021.													
Empenho	122/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	39.600,00	
O.P. Nº:	190/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CLARO S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	237/2021	Valor:	13,12	
Histórico: PAGAMENTO REL. EMBRATTEL REF. NOVEMBRO 2021.													
Empenho	123/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	13,12	



# SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 8</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	44.275,78	88,59	44.187,19
<b>Data do Pagamento: 20/12/2021</b>			
O.P. Nº: 77/2021 Dt fim Contrato: Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 59/2021 Valor: 132,08			
Histórico: PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. ABRIL/2021.			
Empenho 51/2021 Ficha 280313604 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901303 Subelemento: Elem. Desp. 31901303 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 132,08			
O.P. Nº: 201/2021 Dt fim Contrato: Credor: MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 16.642.867/0001-80 Proc. Pagto.: 333/2021 Valor: 9.900,00			
Histórico: PAGAMENTO REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTO REF. 17/12/2021.			
Empenho 122/2021 Ficha 280339602 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903905 Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 9.900,00			
O.P. Nº: 199/2021 Dt fim Contrato: Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 59/2021 Valor: 4.352,86			
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS REF. DEZEMBRO E 13º SALÁRIO 2021.			
Empenho 126/2021 Ficha 280313604 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901303 Subelemento: Elem. Desp. 31901303 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 4.352,86			
O.P. Nº: 200/2021 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 057/2021 Valor: 1.195,15			
Histórico: PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL REF. DEZEMBRO 2021 E 13º SALÁRIO.			
Empenho 127/2021 Ficha 280313605 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901304 Subelemento: Elem. Desp. 31901304 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.195,15			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 4</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	15.580,09	0,00	15.580,09
<b>Data do Pagamento: 29/12/2021</b>			
O.P. Nº: 195/2021 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 327/2021 Valor: 116.054,19			
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS DEZEMBRO 2021.			
Empenho 93/2021 Ficha 25201160 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901101 Subelemento: Elem. Desp. 31901101 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 116.054,19			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>			
<b>Total Pago na Data:</b>	116.054,19	30.643,35	85.410,84
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos no Período: 25</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>	726.888,67	96.637,17	630.251,50



## SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

