



SEROPREVI

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

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 05/04/2021													
O.P. Nº:	54/2021	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. MARÇO 2021.													
Empenho	36/2021	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
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
								149,90		0,00		149,90	
Pagamentos na Data: 1													
								Total Pago na Data:	149,90	0,00		149,90	
Data do Pagamento: 06/04/2021													
O.P. Nº:	55/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.:	026/2021	Valor:	243,81
Histórico: PAGAMENTO CEDAE REF. MARÇO 2021.													
Empenho	37/2021	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	243,81
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
								243,81		0,00		243,81	
Pagamentos na Data: 1													
								Total Pago na Data:	243,81	0,00		243,81	
Data do Pagamento: 08/04/2021													
O.P. Nº:	57/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	030/2021	Valor:	200,00
Histórico: PAGAMENTO CRÉDITO E MERCADO PARCELA 09/12.													
Empenho	66/2020	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	200,00
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
								200,00		0,00		200,00	
Pagamentos na Data: 1													
								Total Pago na Data:	200,00	0,00		200,00	
Data do Pagamento: 12/04/2021													
O.P. Nº:	56/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	OI FIXO -TELEMAR NORTE LESTE S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	031/2021	Valor:	180,33
Histórico: PAGAMENTO TELEMAR REF. MARÇO 2021.													
Empenho	38/2021	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	180,33
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
								180,33		0,00		180,33	
Pagamentos na Data: 1													
								Total Pago na Data:	180,33	0,00		180,33	
Data do Pagamento: 13/04/2021													





SEROPREVI

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

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	58/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	028/2021	Valor:	733,51
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. MARÇO 2021.												

Empenho	39/2021	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	733,51
O.P. Nº:	60/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	060/2021	Valor:	974,94
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. MARÇO 2021.												

Empenho	41/2021	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	974,94
O.P. Nº:	61/2021	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:	4.572,68
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REL. MARÇO 2021.												

Empenho	42/2021	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	4.572,68				
											Valor Bruto	6.281,13	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	6.281,13
Pagamentos na Data: 3													Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 16/04/2021

O.P. Nº:	62/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	53/2021	Valor:	504,80
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MARÇO 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	504,80				
											Valor Bruto	504,80	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	504,80
Pagamentos na Data: 3													Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 20/04/2021

O.P. Nº:	67/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	030/2021	Valor:	200,00
Histórico: PAGAMENTO 10/12												

Empenho	66/2020	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	200,00
O.P. Nº:	59/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	029/2021	Valor:	2.428,07
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL REF. MARÇO 2021.												

Empenho	40/2021	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	2.428,07
O.P. Nº:	66/2021	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:	1.192,46
Histórico: PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2021.												

Empenho	45/2021	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	1.192,46
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------



SEROPREVI

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

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
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	
Pagamentos na Data: 3		Total Pago na Data:	3.820,53	39,31	3.781,22
Data do Pagamento: 22/04/2021					
O.P. Nº:	63/2021 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 101/2021 Valor: 81.757,57
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEROPREVI REF. ABRIL 2021.					
Empenho	12/2021	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 81.757,57
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	81.757,57	21.124,57	60.633,00
Data do Pagamento: 26/04/2021					
O.P. Nº:	64/2021 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 104/2021 Valor: 811.695,80
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS REF. ABRIL 2021.					
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 811.695,80
O.P. Nº:	65/2021 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 104/2021 Valor: 152.027,77
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. ABRIL 2021.					
Empenho	11/2021	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 152.027,77
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2		Total Pago na Data:	963.723,57	161.440,30	802.283,27
Data do Pagamento: 27/04/2021					
O.P. Nº:	68/2021 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 104/2021 Valor: 13.885,51
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE PENSÃO.					
Empenho	11/2021	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 13.885,51
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	13.885,51	1.454,71	12.430,80
Data do Pagamento: 28/04/2021					
O.P. Nº:	69/2021 Dt fim Contrato:	Credor:	PAPELARIA GIZEMAX LTDA	Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 06.008.984/0001-33 Proc. Pagto.: 112/2021 Valor: 12.477,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2739					
Empenho	43/2021	Ficha	280330602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 12.477,88





SEROPREVI

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

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELATÓRIO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data: 12.477,88	0,00	12.477,88
	Total Pago na Data: 12.477,88		
Pagamentos no Período: 18	Total Pago no Período: 1.083.225,03	184.058,89	899.166,14

