



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 02/02/2021													
O.P. Nº:	14/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	037.629.337-31	Proc. Pagto.:	19/2021	Valor:	539,00	
Histórico: PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SEROPREVI													
Empenho	14/2021	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	539,00	
O.P. Nº:	16/2021	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:	141,48	
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. JAN/2021													
Empenho	15/2021	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	141,48	
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	680,48	0,00	680,48
Data do Pagamento: 03/02/2021													
O.P. Nº:	21/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	30/2021	Valor:	200,00	
Histórico: PAGAMENTO REL. CREDITO E MERCADO REF. PARCELA 07/12													
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:	17/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	27/2021	Valor:	149,90	
Histórico: PAGAMENTO REL POPS NET REF. JAN/2021													
Empenho	16/2021	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:	18/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	28/2021	Valor:	818,76	
Histórico: PAGAMENTO REL LIGHT REF. JAN/2021.													
Empenho	17/2021	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	818,76	
O.P. Nº:	19/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	29/2021	Valor:	2.428,07	
Histórico: PAGAMENTO REL ALUGUEL REF. JAN/2021.													
Empenho	18/2021	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:	20/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	OI FIXO -TELEMAR NORTE LESTE S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	31/2021	Valor:	177,75	
Histórico: PAGAMENTO REL. TELEMAR REF. JAN/2021													
Empenho	20/2021	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	177,75	
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5										Total Pago na Data:	3.774,48	39,31	3.735,17
Data do Pagamento: 18/02/2021													



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	23/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	53/2021	Valor:	498,65
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. JAN 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	498,65
						Valor Bruto			Valor Retido			

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:

498,65

0,00

498,65

#### Data do Pagamento: 19/02/2021

O.P. Nº:	25/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	059/2021	Valor:	4.026,53
Histórico: PAGAMENTO REL INSS PATRONAL REF. JANEIRO 2021												

Empenho	22/2021	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	4.026,53
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

O.P. Nº:	26/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	037.629.337-31	Proc. Pagto.:	019/2021	Valor:	461,00
Histórico: PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.												

Empenho	24/2021	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	461,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:

4.487,53

0,00

4.487,53

#### Data do Pagamento: 23/02/2021

O.P. Nº:	27/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	055/2021	Valor:	783.230,47
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS APOSENTADOS REF. FEV/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	783.230,47
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

O.P. Nº:	28/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	055/2021	Valor:	15.884,64
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REF. FEVEREIRO/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	15.884,64
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	29/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	294/2020	Valor:	2.780,17
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. A VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO DA PENSIONISTA MARIA INÊS ABRANTES E SOUSA OLIVEIRA.												

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	2.780,17
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

O.P. Nº:	30/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	265/2020	Valor:	13.164,36
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. A VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO DO PENSIONISTA FERNANDO JOSÉ PEREIRA MARTINS.												

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	13.164,36
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------



# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	31/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	293/2020	Valor:	9.334,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. A VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO DO PENSIONISTA FERNANDO JOSÉ PEREIRA MARTINS.												
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	9.334,51
O.P. Nº:	28/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	055/2021	Valor:	136.496,49
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REF. FEVEREIRO/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	136.496,49
O.P. Nº:	29/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	294/2020	Valor:	7.329,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. A VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO DA PENSIONISTA MARIA INÊS ABRANTES E SOUSA OLIVEIRA.												
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	7.329,55
O.P. Nº:	31/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	293/2020	Valor:	24.609,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. A VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO DO PENSIONISTA FERNANDO JOSÉ PEREIRA MARTINS.												
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	24.609,14
O.P. Nº:	30/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	265/2020	Valor:	34.706,03
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. A VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO DO PENSIONISTA FERNANDO JOSÉ PEREIRA MARTINS.												
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	34.706,03
O.P. Nº:	24/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	058/2021	Valor:	75.500,91
Histórico: PAGAMENTO FOLHA ATIVOS COMP. FEVEREIRO 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	75.500,91
										Valor Bruto	1.103.036,27	
										Valor Retido	190.983,63	
										Valor Líquido	912.052,64	
<b>Pagamentos na Data: 6</b>												
<b>Total Pago na Data:</b>												
<b>Data do Pagamento: 25/02/2021</b>												
O.P. Nº:	35/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	SEROPREVI - INST. DE PREV. FUNC. MUN. SEROPEDICA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	057/2021	Valor:	1.101,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN 2021.												
Empenho	21/2021	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	1.101,35
O.P. Nº:	37/2021	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:	66,99
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. JAN/2021.												
Empenho	23/2021	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	66,99





# SEROPREVI

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

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
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: 2			
<b>Total Pago na Data:</b>	1.168,34	0,00	1.168,34

#### Data do Pagamento: 26/02/2021

O.P. Nº: 38/2021	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 074/2021	Valor: 4.182,70
Histórico: PAGAMENTO DO REAJUSTE DE 5,45% REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/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	4.182,70
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
<b>Total Pago na Data:</b>	4.182,70	0,00	4.182,70

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 21			
<b>Total Pago no Período:</b>	1.117.828,45	191.022,94	926.805,51

