



SEROPREVI

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 19/01/2021												
O.P. Nº:	7/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	008/2021	Valor:	479,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DEZ 2020												
Empenho	6/2021	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	479,50
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
							479,50		0,00		479,50	
Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data:												
Data do Pagamento: 20/01/2021												
O.P. Nº:	1/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	306/2021	Valor:	200,00
Histórico: PAGAMENTO REL. CREDITO E MERCADO REF. PARCELA 06/12												
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:	2/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	306/2020	Valor:	2.428,07
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL REF. DEZ/2020												
Empenho	1/2021	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:	3/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.:	307/2021	Valor:	191,95
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. DEZ/2020												
Empenho	2/2021	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	191,95
O.P. Nº:	4/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	309/2020	Valor:	641,06
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. DEZ/2020												
Empenho	3/2021	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	641,06
O.P. Nº:	5/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	311/2020	Valor:	180,10
Histórico: PAGAMENTO REL. TELEMAR REF. DEZ/2020												
Empenho	4/2021	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	180,10
O.P. Nº:	6/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	312/2020	Valor:	149,90
Histórico: PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. DEZ/2020												
Empenho	5/2021	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:	8/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	009/2021	Valor:	2.650,14
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. DEZ/2020												
Empenho	7/2021	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	2.650,14



SEROPREVI

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	9/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	312/2020	Valor:	10,35
Histórico: PAGAMENTO REL. MULTA NO VALOR DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 7,35, PELO ATRASO NA QUITAÇÃO DA CONTA DEVIDO ATRASO NA PUBLICAÇÃO DA LOA E DEFINIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA												

Empenho	8/2021	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	10,35
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-------

O.P. Nº:	10/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	010/2021	Valor:	4.251,13
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. DEZ/2020												

Empenho	9/2021	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	4.251,13
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

O.P. Nº:	11/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	-	Valor:	782.452,91
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS APOSENTADOS REF. JAN/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	782.452,91
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

O.P. Nº:	12/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	-	Valor:	152.438,08
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. JAN/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	152.438,08
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

O.P. Nº:	12/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	-	Valor:	152.438,08
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. JAN/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	152.438,08
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 11			
Total Pago na Data:	945.593,69	152.359,44	793.234,25

Data do Pagamento: 21/01/2021												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O.P. Nº:	13/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	-	Valor:	80.704,24
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS ATIVOS 01 E 2 REF. JAN/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	80.704,24
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--	-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	80.704,24	12.983,58	67.720,66

Data do Pagamento: 29/01/2021												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O.P. Nº:	11/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	-	Valor:	1.892,80
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS APOSENTADOS REF. JAN/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	1.892,80
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

O.P. Nº:	22/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	-	Valor:	32.992,70
Histórico:												

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	32.992,70
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------





SEROPREVI

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021
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: 2	Total Pago na Data: 34.885,50	0,00	34.885,50
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 17	Total Pago no Período: 1.061.662,93	165.343,02	896.319,91

