



SEROPREVI

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 08/06/2021													
O.P. Nº:	88/2021	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 POP'S NET REF. MAIO 2021.													
Empenho	55/2021	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:	89/2021	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:	1.044,50	
Histórico: PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021.													
Empenho	56/2021	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	1.044,50	
O.P. Nº:	90/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	029/2021	Valor:	2.428,07	
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL REF. MAIO 2021													
Empenho	57/2021	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	
										Valor Bruto	3.622,47		
										Valor Retido	39,31		
										Valor Líquido	3.583,16		
Pagamentos na Data: 3				Total Pago na Data:									

Data do Pagamento: 14/06/2021												
O.P. Nº:	96/2021	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 CRÉDITO E MERCADO REF. PARCELA 11/12.												
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:	97/2021	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 CRÉDITO E MERCADO PARCELA 12/12.												
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:	100/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	053/2021	Valor:	454,90
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MAIO 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	454,90
O.P. Nº:	91/2021	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:	150,33
Histórico: PAGAMENTO CEDAE REF. 2021.												
Empenho	58/2021	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	150,33
O.P. Nº:	92/2021	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:	4.518,55
Histórico: PAGAMENTO INSS PATRONAL REL. MAIO 2021.												
Empenho	59/2021	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	4.518,55



SEROPREVI

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	93/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	28/2021	Valor:	876,15
Histórico: PAGAMENTO LIGHT REF. MAIO 2021.												

Empenho	60/2021	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	876,15
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

O.P. Nº:	95/2021	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:	1.421,51
Histórico: PAGAMENTO PASEP REF. MAIO 2021.												

Empenho	61/2021	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	1.421,51
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

O.P. Nº:	98/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	31/2021	Valor:	198,39
Histórico: PAGAMENTO TELEMAR REF. MAIO 2021.												

Empenho	62/2021	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	198,39
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 10												8.019,83	0,00	8.019,83
Total Pago na Data:												8.019,83	0,00	8.019,83

Data do Pagamento: 16/06/2021

O.P. Nº:	101/2021	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:	194,38
Histórico: PAGAMENTO CEDAE REF. ABRIL 2021.												

Empenho	66/2021	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	194,38
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1												194,38	0,00	194,38
Total Pago na Data:												194,38	0,00	194,38

Data do Pagamento: 28/06/2021

O.P. Nº:	102/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	144/2021	Valor:	818.248,50
Histórico: PAGAMENTO APOSENTADOS REF. JUNHO 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	818.248,50
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

O.P. Nº:	103/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	144/2021	Valor:	154.906,66
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS JUNHO 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	154.906,66
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

O.P. Nº:	104/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	139/2021	Valor:	89.000,21
Histórico: PAGAMENTO ATIVOS JUNHO 2021.												

Empenho	54/2021	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	89.000,21
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------





SEROPREVI

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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: 3	Total Pago na Data:	1.062.155,37	177.495,00	884.660,37
	Total Pago na Data:			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 17	Total Pago no Período:	1.073.992,05	177.534,31	896.457,74

