



SEROPREVI

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

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| Data do Pagamento: 04/05/2021 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------|
| O.P. Nº: | 70/2021 | 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. ABRIL/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 46/2021 | 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 | |
| Pagamentos na Data: 1 | | | | | | | Total Pago na Data: | | | | 149,90 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Data do Pagamento: 06/05/2021 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 72/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 | Proc. Pagto.: | 31/2021 | Valor: | 181,70 |
| Histórico: PAGAMENTO TELEMAR REF. ABRIL/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 48/2021 | 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 | 181,70 |
| | | | | | | | Valor Bruto | | | Valor Retido | Valor Líquido | |
| | | | | | | | | | | | 181,70 | |
| Pagamentos na Data: 1 | | | | | | | Total Pago na Data: | | | | 181,70 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Data do Pagamento: 10/05/2021 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 74/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta: | 00000005-6 | CPF/CNPJ: | 00.360.305/3071-88 | Proc. Pagto.: | 053/2021 | Valor: | 480,25 |
| Histórico: PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REF. ABRIL/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 | 480,25 |
| | | | | | | | Valor Bruto | | | Valor Retido | Valor Líquido | |
| | | | | | | | | | | | 480,25 | |
| Pagamentos na Data: 3 | | | | | | | Total Pago na Data: | | | | 480,25 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Data do Pagamento: 12/05/2021 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 71/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 60.444.437/0001-46 | Proc. Pagto.: | 028/2021 | Valor: | 980,07 |
| Histórico: PAGAMENTO LIGHT REF. ABRIL/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 47/2021 | 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 | 980,07 |
| O.P. Nº: | 73/2021 | 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: | 1.098,86 |
| Histórico: PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 49/2021 | 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 | 1.098,86 |





SEROPREVI

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

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---------|------------------------|--------|---|-----------|----------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 76/2021 | 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. ABRIL 2021. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|----------|
| Empenho | 50/2021 | 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: | 77/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Conta: | 0000061-7 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 59/2021 | Valor: | 4.311,32 |
| 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 | 4.311,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: 4 | | | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | 8.818,32 | 39,31 | 8.779,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|---------|---|--------|-----------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|----------|
| Data do Pagamento: 18/05/2021 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 78/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Conta: | 0000061-7 | CPF/CNPJ: | 00.394.460/0058-87 | Proc. Pagto.: | 60/2021 | Valor: | 1.511,73 |
| Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. ABRIL 2021. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|----|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
| Empenho | 52/2021 | 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 | 1.511,73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: 1 | | | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | 1.511,73 | 0,00 | 1.511,73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|---------|---|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|------------|
| Data do Pagamento: 25/05/2021 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 82/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 124/2021 | Valor: | 140.499,52 |
| Histórico: PAGAMENTO APOSENTADOS REF. MAIO 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 | 140.499,52 |
| O.P. Nº: | 84/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000007-2 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 127/2021 | Valor: | 403.983,81 |
| Histórico: PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 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 | 403.983,81 |
| O.P. Nº: | 82/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000007-2 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 124/2021 | Valor: | 667.769,49 |
| Histórico: PAGAMENTO APOSENTADOS REF. MAIO 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 | 667.769,49 |
| O.P. Nº: | 83/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 124/2021 | Valor: | 14.966,34 |
| Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. MAIO 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 | 14.966,34 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|----|---------------------------|-----------|





SEROPREVI

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

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| O.P. Nº: | 85/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000007-2 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 127/2021 | Valor: | 75.629,28 | |
| Histórico: PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PENSIONISTAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 75.629,28 | |
| O.P. Nº: | 83/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000007-2 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 124/2021 | Valor: | 138.018,42 | |
| Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. MAIO 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 | 138.018,42 | |
| O.P. Nº: | 79/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 121/2021 | Valor: | 20.727,75 | |
| Histórico: PAGAMENTO ATIVOS 1 E 2 REF. MAIO 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 | 20.727,75 | |
| O.P. Nº: | 80/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 126/2021 | Valor: | 15.115,42 | |
| Histórico: PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS ATIVOS 1 E 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.115,42 | |
| O.P. Nº: | 79/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 121/2021 | Valor: | 63.405,45 | |
| Histórico: PAGAMENTO ATIVOS 1 E 2 REF. MAIO 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 | 63.405,45 | |
| O.P. Nº: | 81/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 126/2021 | Valor: | 26.815,18 | |
| Histórico: PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS ATIVOS 1 E 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26.815,18 | |
| | | | | | | | | | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: 7 | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | 1.566.930,66 | 176.193,61 | 1.390.737,05 |
| Data do Pagamento: 26/05/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 75/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGIA LTI | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 07.757.745/0001-49 | Proc. Pagto.: | 119/2021 | Valor: | 7.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 44/2021 | 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 | 7.000,00 | |
| O.P. Nº: | 86/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | FABRICIO LEGENTIL RABELLO 09726597730 | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 38.104.163/0001-97 | Proc. Pagto.: | 129/2021 | Valor: | 49.378,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO LR INFORMÁTICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 53/2021 | Ficha | 280352602 | Prog. de Trabalho | 29.1125.09.272.033.2.803.44905200 | Subelemento: | Elem. Desp. | 44905200 | Fonte | 60 | Vlr. do Emp. Pago na Data | 49.378,00 | |



SEROPREVI

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

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
 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 | | | |
| Total Pago na Data: | 56.378,00 | 0,00 | 56.378,00 |
| Data do Pagamento: 31/05/2021 | | | |
| O.P. Nº: 87/2021 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 362/2019 Valor: 8.158,36 | | | |
| Histórico: PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE NILVA FRANÇA DOS SANTOS. | | | |
| Empenho 10/2021 Ficha 252001602 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100 Subelemento: Elem. Desp. 31900100 Fonte 60 Vir. do Emp. Pago na Data | | | 8.158,36 |
| | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| Pagamentos na Data: 1 | | | |
| Total Pago na Data: | 8.158,36 | 0,00 | 8.158,36 |
| Total Pago na Data: | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| Pagamentos no Período: 20 | | | |
| Total Pago no Período: | 1.642.608,92 | 176.232,92 | 1.466.376,00 |

