



SEROPREVI

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

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 03/03/2021													
O.P. Nº:	33/2021	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:	228,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. CEDAE REF. FEV/2021.													
Empenho	26/2021	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	228,18
O.P. Nº:	34/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	028/2021	Valor:	1.154,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. LIGHT REF. FEV/2021.													
Empenho	27/2021	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	1.154,19
O.P. Nº:	36/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	31/2021	Valor:	186,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REL. TELEMAR REF. FEV/2021.													
Empenho	28/2021	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	186,07
O.P. Nº:	32/2021	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. FEV/2021.													
Empenho	29/2021	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:	41/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	029/2021	Valor:	2.428,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021													
Empenho	30/2021	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	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5										Total Pago na Data:	4.146,41	39,31	4.107,10
Data do Pagamento: 04/03/2021													
O.P. Nº:	40/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	075/2021	Valor:	35.148,76
Histórico: PAGAMENTO DO REAJUSTE DE 5,45% DOS APOSENTADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/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	35.148,76
O.P. Nº:	39/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	075/2021	Valor:	339,10
Histórico: PAGAMENTO DO REAJUSTE DE 5,45% DOS PENSIONISTAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 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	339,10
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	35.487,86	0,00	35.487,86
Data do Pagamento: 22/03/2021													





SEROPREVI

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

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	45/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	053/2021	Valor:	414,90
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. FEV 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	414,90
O.P. Nº:	47/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	037.629.337-31	Proc. Pagto.:	68/2021	Valor:	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.												

Empenho	25/2021	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	1.000,00
O.P. Nº:	43/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	57/2021	Valor:	1.130,41
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV 2021.												

Empenho	31/2021	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	1.130,41
O.P. Nº:	44/2021	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:	4.496,66
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. FEV. 2021.												

Empenho	32/2021	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	4.496,66
O.P. Nº:	46/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	60/2021	Valor:	11,54
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. FEV/2021.												

Empenho	33/2021	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	11,54				
											Valor Bruto	7.053,51	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	7.053,51
Pagamentos na Data: 7													Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 23/03/2021												
O.P. Nº:	42/2021	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. CRÉDITO E MERCADO REF. PARCELA 08/12.												

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	200,00	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	200,00
Pagamentos na Data: 1													Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 25/03/2021												
O.P. Nº:	50/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	095/2021	Valor:	823.220,97
Histórico: PAGAMENTO REF. FOLHA DE APOSENTADOS REL. MARÇO 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	823.220,97
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------





SEROPREVI

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

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:
51/2021		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC		08.881.803/0001-04	095/2021	152.714,73
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. MARÇO/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 152.714,73
O.P. Nº:	48/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC		08.881.803/0001-04	071/2021	19,33
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO ADEMIR DA CONCEIÇÃO MARTINS.						
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 19,33
O.P. Nº:	49/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC		08.881.803/0001-04	089/2021	17.406,19
Histórico: PAGAMENTO REL. ATIVOS REF. MARÇO/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 17.406,19
O.P. Nº:	48/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC		00000061-7	071/2021	3.675,42
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO ADEMIR DA CONCEIÇÃO MARTINS.						
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 3.675,42
O.P. Nº:	49/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC		00000061-7	089/2021	64.512,32
Histórico: PAGAMENTO REL. ATIVOS REF. MARÇO/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 64.512,32
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	4	Total Pago na Data:		1.061.548,96	177.308,97	884.239,99
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período:	19	Total Pago no Período:		1.108.436,74	177.348,28	931.088,46

