



SEROPREVI

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

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 07/10/2021														
O.P. Nº:	155/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	200/2021	Valor:	300,00		
Histórico: PAGAMENTO REL. CRÉDITO E MERCADO REF. PARCELA 03/12.														
Empenho	63/2021	Ficha	280335602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	300,00		
O.P. Nº:	150/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	028/2021	Valor:	1.049,50		
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. SETEMBRO 2021.														
Empenho	95/2021	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	1.049,50		
O.P. Nº:	151/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	031/2021	Valor:	208,41		
Histórico: PAGAMENTO REL. TELEMAR REF. SETEMBRO 2021.														
Empenho	96/2021	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	208,41		
O.P. Nº:	153/2021	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. POP'S NET REF. OUTUBRO 2021.														
Empenho	98/2021	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	
Pagamentos na Data: 4											Total Pago na Data:	1.707,81	0,00	1.707,81
Data do Pagamento: 13/10/2021														
O.P. Nº:	156/2021	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:	1.195,15		
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REL. SETEMBRO 2021.														
Empenho	100/2021	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	1.195,15		
											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1											Total Pago na Data:	1.195,15	0,00	1.195,15
Data do Pagamento: 14/10/2021														
O.P. Nº:	158/2021	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. SETEMBRO 2021.														
Empenho	102/2021	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: 1											Total Pago na Data:	2.428,07	39,31	2.388,76



SEROPREVI

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

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 15/10/2021														
O.P. Nº:	149/2021	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:	2.853,60	
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. JUNHO E JULHO DE 2021.														
Empenho	94/2021	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	2.853,60	
O.P. Nº:	154/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	CLARO S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	237/2021	Valor:	9,25	
Histórico: PAGAMENTO REL. EMBRATEL REF. SETEMBRO 2021.														
Empenho	99/2021	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	9,25	
O.P. Nº:	157/2021	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:	4.518,55	
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. SETEMBRO 2021.														
Empenho	101/2021	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	
O.P. Nº:	159/2021	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:	598,24	
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. SETEMBRO 2021.														
Empenho	103/2021	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	598,24	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4										Total Pago na Data:	7.979,64	0,00	7.979,64	
Data do Pagamento: 18/10/2021														
O.P. Nº:	160/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	027/2021	Valor:	3,98	
Histórico: PAGAMENTO REL. MULTA E JUROS DA POP'S NET REF. OUTUBRO 2021.														
Empenho	104/2021	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	3,98	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1										Total Pago na Data:	3,98	0,00	3,98	
Data do Pagamento: 21/10/2021														
O.P. Nº:	152/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	053/2021	Valor:	233,60	
Histórico: PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REF. SETEMBRO 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	233,60	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3										Total Pago na Data:	233,60	0,00	233,60	



SEROPREVI

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

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 22/10/2021														
O.P. Nº:	164/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	247/2021	Valor:	841.773,03	
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS REF. OUTUBRO 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	841.773,03	
O.P. Nº:	162/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	247/2021	Valor:	168.449,30	
Histórico: PAGAMENTO REL. PENSIONISTAS REF. OUTUBRO 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	168.449,30	
O.P. Nº:	163/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	248/2021	Valor:	85.036,36	
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS REF. OUTUBRO 2021.														
Empenho	93/2021	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	85.036,36	
O.P. Nº:	161/2021	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:	123,20	
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. SETEMBRO 2021.														
Empenho	105/2021	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	123,20	
										Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4										Total Pago na Data:	1.095.381,89	188.855,06	906.526,83	
										Total Pago na Data:	Valor Bruto		Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 18										Total Pago no Período:	1.108.930,14	188.894,37	920.035,77	