



SEROPREVI

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 08/09/2021														
O.P. Nº:	131/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	31/2021	Valor:	199,72	
Histórico: PAGAMENTO REL. TELEMAR REF. AGOSTO 2021.														
Empenho	83/2021	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	199,72	
O.P. Nº:	132/2021	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:	154,01	
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. AGOSTO 2021.														
Empenho	84/2021	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	154,01	
O.P. Nº:	133/2021	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. SETEMBRO 2021.														
Empenho	85/2021	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:	134/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	28/2021	Valor:	759,47	
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. AGOSTO 2021.														
Empenho	86/2021	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	759,47	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4										Total Pago na Data:	1.263,10	0,00	1.263,10	
Data do Pagamento: 09/09/2021														
O.P. Nº:	135/2021	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:	4.410,97	
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS REF. AGOSTO 2021.														
Empenho	87/2021	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	4.410,97	
O.P. Nº:	136/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	27/2021	Valor:	4,47	
Histórico: PAGAMENTO REL. JUROS E MULTAS POP'S NET REF. AGOSTO 2021.														
Empenho	88/2021	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	4,47	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	4.415,44	0,00	4.415,44	
Data do Pagamento: 10/09/2021														
O.P. Nº:	139/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/3071-88	Proc. Pagto.:	053/2021	Valor:	864,90	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. JUNHO E AGOSTO 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	864,90	



SEROPREVI

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	137/2021	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:	170,77
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. AGOSTO 2021.												

Empenho	89/2021	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	170,77
O.P. Nº:	141/2021	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:	183,41
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. SETEMBRO 2021.												

Empenho	91/2021	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	183,41					
												Valor Bruto	1.219,08	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	1.219,08
Pagamentos na Data: 5													Total Pago na Data:				

Data do Pagamento: 13/09/2021												
O.P. Nº:	142/2021	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 DA SEGUNDA PARCELA REL. CRÉDITO E MERCADO.												

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:	138/2021	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. AGOSTO 2021.												

Empenho	90/2021	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:	143/2021	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:	1.187,98
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. AGOSTO 2021.												

Empenho	92/2021	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	1.187,98					
												Valor Bruto	3.916,05	Valor Retido	39,31	Valor Líquido	3.876,74
Pagamentos na Data: 3													Total Pago na Data:				

Data do Pagamento: 23/09/2021												
O.P. Nº:	148/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	228/2021	Valor:	827.654,70
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE APOSENTADOS REF. SETEMBRO 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	827.654,70
O.P. Nº:	145/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	228/2021	Valor:	173.264,04
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. SETEMBRO 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	173.264,04
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------



SEROPREVI

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELATÓRIO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	146/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	226/2021	Valor:	77.151,69
----------	----------	------------------	---------	---	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: PAGAMENTO ATIVOS REF. SETEMBRO 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	77.151,69
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	147/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	226/2021	Valor:	9.307,84
----------	----------	------------------	---------	---	--------	------------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS REF. SETEMBRO 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	9.307,84
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4	Total Pago na Data: 1.087.378,27	184.155,45	903.222,82
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 18	Total Pago no Período: 1.098.191,94	184.194,76	913.997,18