



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 13/07/2021														
O.P. Nº:	106/2021	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:	4.747,08	
Histórico: PAGAMENTO INSS PATRONAL REL. JUNHO 2021.														
Empenho	68/2021	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	4.747,08	
O.P. Nº:	107/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	028/2021	Valor:	704,18	
Histórico: PAGAMENTO LIGHT REF. JUNHO 2021.														
Empenho	69/2021	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	704,18	
O.P. Nº:	108/2021	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:	172,36	
Histórico: PAGAMENTO REL. TELEMAR REF. JUNHO 2021.														
Empenho	70/2021	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	172,36	
O.P. Nº:	109/2021	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. JULHO 2021.														
Empenho	71/2021	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:	110/2021	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. JUNHO 2021.														
Empenho	72/2021	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:	111/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	027/2021	Valor:	6,43	
Histórico: PAGAMENTO POP'S NET REL. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO.														
Empenho	73/2021	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	6,43	
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 6										Total Pago na Data:	8.208,02	39,31	8.168,71	

Data do Pagamento: 21/07/2021													
O.P. Nº:	112/2021	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:	212,01
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. JUNHO 2021.													
Empenho	74/2021	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	212,01
O.P. Nº:	114/2021	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:	1.195,15
Histórico: PAGAMENTO REL. PARTE PATRONAL REF. JUNHO 2021.													
Empenho	75/2021	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



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021
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:	2	Total Pago na Data:	1.407,16	0,00	1.407,16
Data do Pagamento: 26/07/2021					
O.P. Nº:	117/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC
				Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04
				Proc. Pagto.:	184/2021
				Valor:	819.687,99
Histórico: PAGAMENTO REL. APOSENTADOS REF. JULHO 2021.					
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	819.687,99
O.P. Nº:	116/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC
				Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04
				Proc. Pagto.:	184/2021
				Valor:	161.632,63
Histórico: PAGAMENTO REL. PENSIONISTAS REF. JULHO 2021.					
Empenho	11/2021	Ficha	252003602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300
				Subelemento:	Elem. Desp. 31900300
				Fonte	60
				Vir. do Emp. Pago na Data	161.632,63
Pagamentos na Data:	2	Total Pago na Data:	981.320,62	157.522,53	823.798,09
		Total Pago na Data:			
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período:	10	Total Pago no Período:	990.935,80	157.561,84	833.373,96

