



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 01/06/2023															
O.P. Nº:	200/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MEDIC-LIFE CONSULTORIA LTDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.069.001/0001-06	Proc. Pagto.:	162/2023	Valor:	1.560,00			
Histórico: PARCELA 02/12 CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.															
Empenho	36/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.560,00			
O.P. Nº:	203/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	115/2023	Valor:	1.320,00			
Histórico: PAGAMENTO JETON REF. MAIO 2023 CONSELHO FISCAL EM FAVOR DE MAXWELL CARDOSO VIANA, ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA E SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS.															
Empenho	47/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.320,00			
O.P. Nº:	202/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	RAYNE FILIPE DE LARA CARTAGENES	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	141.866.507-05	Proc. Pagto.:	261/2023	Valor:	389,96			
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ															
Empenho	74/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	389,96			
										Valor Bruto	3.269,96	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	3.269,96
Pagamentos na Data: 3										Total Pago na Data:			3.269,96	0,00	3.269,96
Data do Pagamento: 02/06/2023															
O.P. Nº:	198/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	3.940,31			
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO 8ª PARCELA APOSENTADOS.															
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.940,31			
O.P. Nº:	197/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	361/2019	Valor:	2.994,04			
Histórico: PAGAMENTO DE REESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE 10% SOBRE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE IRENE CEZÁRIO SANTOS DE SÁ.															
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.994,04			
O.P. Nº:	198/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	316.871,10			
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO 8ª PARCELA APOSENTADOS.															
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	316.871,10			
O.P. Nº:	199/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	675/2022	Valor:	38.272,43			
Histórico: PAGAMENTO 8ª PARCELA RETROATIVO DE QUINQUÊNIO PENSIONISTAS.															
Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	38.272,43			
O.P. Nº:	195/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	44/2023	Valor:	130,55			
Histórico: PAGAMENTO OI REF. MAIO 2023															
Empenho	7/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	130,55			



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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: 4				
Total Pago na Data:		362.208,43	3.940,31	358.268,12
Data do Pagamento: 05/06/2023				
O.P. Nº:	206/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 274/2023 Valor: 462,00
Histórico: PAGAMENTO 13 DIAS DE BOLSA ESTÁGIO EM FAVOR DE MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS.				
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901101 Subelemento: Elem. Desp. 31901101 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 462,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		462,00	0,00	462,00
Data do Pagamento: 06/06/2023				
O.P. Nº:	207/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 278/2023 Valor: 586.637,50
Histórico: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS.				
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100 Subelemento: Elem. Desp. 31900100 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 586.637,50
O.P. Nº:	208/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 278/2023 Valor: 106.746,43
Histórico: PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA PENSIONISTAS PRIMEIRA PARCELA.				
Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300 Subelemento: Elem. Desp. 31900300 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 106.746,43
O.P. Nº:	211/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 28.014.884/0001-52 Proc. Pagto.: 611/2022 Valor: 24.979,50
Histórico: PAGAMENTO REL. SERVAUX REF. MAIO 2023				
Empenho	8/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903905 Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 24.979,50
O.P. Nº:	204/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 272/2023 Valor: 52.276,66
Histórico: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA ATIVOS 1 E 2.				
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901101 Subelemento: Elem. Desp. 31901101 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 52.276,66
O.P. Nº:	205/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 272/2023 Valor: 3.533,32
Histórico: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADO.				
Empenho	38/2023	Ficha	280304180	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31900400 Subelemento: Elem. Desp. 31900400 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 3.533,32
O.P. Nº:	210/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 113/2023 Valor: 1.760,00
Histórico: PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. MAIO 2023.				
Empenho	48/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903645 Subelemento: Elem. Desp. 33903645 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.760,00



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 201/2023	Dt fim Contrato:	Credor: CLIMAR AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 24.652.031/0001-95	Proc. Pagto.: 259/2023	Valor: 1.559,84
Histórico: PAGAMENTO REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.						
Empenho	71/2023	Ficha 280339603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.559,84
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7				Total Pago na Data:	777.493,25	1.641,43
Valor Líquido 775.851,82						
Data do Pagamento: 07/06/2023						
O.P. Nº: 216/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 227/2023	Valor: 1.305,50
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ROSANE DA COSTA						
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.305,50
O.P. Nº: 214/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 200/2023	Valor: 1.238,72
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE GIOVANE BRAZ ABREU DA SILVA						
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.238,72
O.P. Nº: 213/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 211/2023	Valor: 663,74
Histórico: DEVOLUÇÃO DE COTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARTA FRANCISCA DA GUIA VIEIRA.						
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 663,74
O.P. Nº: 215/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 241/2023	Valor: 855,82
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE SEVERINO ILSO DE MOURA.						
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 855,82
O.P. Nº: 212/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 209/2023	Valor: 2.597,98
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE INCORPORAÇÃO EM FAVOR DE EDNETE DA SILVA DUQUE.						
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.597,98
O.P. Nº: 209/2023	Dt fim Contrato:	Credor: ADÃO GUIMARAES E SILVA	Conta: -	CPF/CNPJ: 562.530.797-00	Proc. Pagto.: 627/2022	Valor: 15.000,00
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL REF. MAIO/2023						
Empenho	5/2023	Ficha 280336603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 15.000,00
O.P. Nº: 219/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000061-7	CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 264/2023	Valor: 3.888,85
Histórico: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE KAREN GADEN DA SILVA GUERRA						
Empenho	13/2023	Ficha 280311602	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp. 31901101	Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data 3.888,85



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	218/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	265/2023	Valor:	5.486,60
Histórico: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA MENDES DA SILVA.												

Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.486,60
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 8 Total Pago na Data: 31.037,21 3.255,64 27.781,57

Data do Pagamento: 09/06/2023												
O.P. Nº:	217/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	288/2023	Valor:	7.340,74
Histórico: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO.												

Empenho	38/2023	Ficha	280304180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.340,74
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 7.340,74 0,00 7.340,74

Data do Pagamento: 12/06/2023												
O.P. Nº:	220/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	214/2023	Valor:	2.785,30
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ANDRÉA DE CARVALHO CORREA VIEIRA.												

Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.785,30
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	223/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.:	57/2023	Valor:	3.185,00
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL DE CARRO REF. MAIO 2023												

Empenho	17/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.185,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	222/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	41/2023	Valor:	2.511,95
Histórico: PAGAMENTO RPPS PATRONAL REF. MAIO 2023												

Empenho	21/2023	Ficha	280313607	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901304	Subelemento:	Elem. Desp.	31901304	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.511,95
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	221/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ANDREA SANI BRAGA DA SILVA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	019.709.637-94	Proc. Pagto.:	285/2023	Valor:	389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ												

Empenho	77/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	389,96
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 4 Total Pago na Data: 8.872,21 0,00 8.872,21

Data do Pagamento: 13/06/2023												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	238/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	258/2023	Valor:	320,60
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE LUCÉLIA NAPOLI DE OLIVEIRA COELHO												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	320,60
O.P. Nº:	235/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	248/2023	Valor:	1.265,18
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MONICA LUCIANA FERREIRA MACEDO ARAUJO												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.265,18
O.P. Nº:	231/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	247/2023	Valor:	973,42
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	973,42
O.P. Nº:	237/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	246/2023	Valor:	1.336,72
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARINETE DOS SANTOS SANTANA CORDEIRO												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.336,72
O.P. Nº:	230/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	244/2023	Valor:	676,34
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE VALÉRIA CRISTNA BATISTA GONÇALVES												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	676,34
O.P. Nº:	226/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	243/2023	Valor:	456,40
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FAVOR DE ELENICE GONÇALVES RAMOS												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	456,40
O.P. Nº:	234/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	240/2023	Valor:	1.379,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ALEXANDRA FERNANDES PIMENTA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.379,00
O.P. Nº:	229/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	234/2023	Valor:	814,80
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ANDRÉIA AMORIM												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	814,80
O.P. Nº:	236/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	233/2023	Valor:	1.044,68
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ADRIANA RANGEL DE ARAUJO SANT'ANNA.												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.044,68



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	233/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	232/2023	Valor:	1.044,68	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE VERONICA PESTANA CURVELO BANDEIRA													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.044,68	
O.P. Nº:	227/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	231/2023	Valor:	868,14	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARIA TEREZA DA SILVA MUNIZ.													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	868,14	
O.P. Nº:	228/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	225/2023	Valor:	543,20	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ALCIR ALESSANDRO DA COSTA.													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	543,20	
O.P. Nº:	224/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	242/2023	Valor:	508,34	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE SHEILA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	508,34	
O.P. Nº:	225/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	74/2023	Valor:	792,00	
Histórico: PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ÉTICA REF. REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO, EM FAVOR DOS CONSELHEIROS TIAGO PEIXOTO DA SILVA, SANDRA CRISTINA MENDES SILVA E LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA.													
Empenho	50/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	792,00	
O.P. Nº:	239/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	69/2023	Valor:	1.320,00	
Histórico: PAGAMENTO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO REF. REUNIÃO REALIZADA 05 DE JUNHO DE 2023 EM FAVOR DE ALUÍZIO MACENA DA COSTA, KEITIA MACHADO DA SILVA E ROSELI RODRIGUES NOVAES DA SILVA.													
Empenho	64/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.320,00	
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 15										Total Pago na Data:	13.343,50	0,00	13.343,50

Data do Pagamento: 14/06/2023

O.P. Nº:	232/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	251/2023	Valor:	883,54
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE PATRÍCIA LOPES												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	883,54
O.P. Nº:	240/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	79/2023	Valor:	2.159,78
Histórico: PAGAMENTO PASEP REF. MAIO 2023												
Empenho	16/2023	Ficha	280347603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33904700	Subelemento:	Elem. Desp.	33904700	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.159,78



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
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:	3.043,32	0,00	3.043,32			
Data do Pagamento: 16/06/2023								
O.P. Nº:	247/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	269/2023 Valor:	582,26	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELISANGELA LOMEU DE MIRANDA.								
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	582,26
O.P. Nº:	244/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	235/2023 Valor:	1.004,50	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE LAERSON FABIANO SOARES JUNIOR								
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	1.004,50
O.P. Nº:	243/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	229/2023 Valor:	618,80	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ FÉLIX DA SILVA								
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	618,80
O.P. Nº:	242/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	204/2023 Valor:	438,06	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELISABETE BRAGA DA SILVA								
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	438,06
O.P. Nº:	241/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	212/2023 Valor:	1.379,00	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE RENATA MARTINS DOS SANTOS								
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	1.379,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
Pagamentos na Data: 5		Total Pago na Data:	4.022,62	0,00	4.022,62			
Data do Pagamento: 19/06/2023								
O.P. Nº:	246/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	269/2023 Valor:	1.289,40	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE IZABEL CRISTINA RIBEIRO FLORES								
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	1.289,40
O.P. Nº:	249/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.:	73/2023 Valor:	14.952,00	
Histórico: PAGAMENTO INSS MAIO/2023								
Empenho	11/2023	Ficha	280313606	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp. 31901303 Fonte 1800111 Vlr. do Emp. Pago na Data	14.952,00



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
 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:		16.241,40	0,00	16.241,40
Data do Pagamento: 20/06/2023				
O.P. Nº:	248/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 675/2023
				Valor: 1.000,00
Histórico: PARCELA RETROATIVO DE QUINQUENIO EM FAVOR DE LÚCIA REGINA TENÓRIO DA SILVA SANTOS .				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data 1.000,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		1.000,00	0,00	1.000,00
Data do Pagamento: 22/06/2023				
O.P. Nº:	252/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: -
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 293/2023
				Valor: 228.969,63
Histórico: PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS REF. JUNHO 2023.				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte -
				Vlr. do Emp. Pago na Data 228.969,63
O.P. Nº:	264/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 223/2023
				Valor: 873,32
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MÁRIO FELIPE LOREFICE DE LIMA				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data 873,32
O.P. Nº:	259/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 205/2023
				Valor: 1.148,14
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data 1.148,14
O.P. Nº:	260/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 206/2023
				Valor: 873,32
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA LIMA				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data 873,32
O.P. Nº:	252/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 293/2023
				Valor: 961.237,51
Histórico: PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS REF. JUNHO 2023.				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data 961.237,51
O.P. Nº:	256/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2
			CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 292/2023
				Valor: 1.270,49
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ROSANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES CICARINO				
Empenho	1/2023	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento: Elem. Desp. 31900100
				Fonte 1800111
				Vlr. do Emp. Pago na Data 1.270,49



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	265/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	226/2023	Valor:	1.028,44	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARA LUCIA DE ALMEIDA													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.028,44	
O.P. Nº:	262/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	210/2023	Valor:	756,28	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANA BALTHAR DE SOUZA													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	756,28	
O.P. Nº:	263/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	215/2023	Valor:	8.316,00	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE JUSSARA CASTILHO DE SOUZA LIMA													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.316,00	
O.P. Nº:	258/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	213/2023	Valor:	981,96	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA													
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	981,96	
O.P. Nº:	253/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	297/2023	Valor:	211.730,18	
Histórico: PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. JUNHO 2023													
Empenho	2/2023	Ficha	252003603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp.	31900300	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	211.730,18	
O.P. Nº:	254/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	293/2023	Valor:	112.568,13	
Histórico: PAGAMENTO ATIVOS JUNHO 2023													
Empenho	13/2023	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	112.568,13	
O.P. Nº:	255/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	293/2023	Valor:	26.017,70	
Histórico: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO REF. JUNHO 2023													
Empenho	38/2023	Ficha	280304180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	26.017,70	
O.P. Nº:	250/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	102.956.847-20	Proc. Pagto.:	237/2023	Valor:	1.704,45	
Histórico: PAGAMENTO DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL													
Empenho	80/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.704,45	
O.P. Nº:	251/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	RAYNE FILIPE DE LARA CARTAGENES	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	141.866.507-05	Proc. Pagto.:	237/2023	Valor:	1.694,45	
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE RAYNE FILIPE DE LARA CARTAGENES													
Empenho	81/2023	Ficha	280314603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.694,45	
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 14										Total Pago na Data:	1.559.170,00	288.707,41	1.270.462,59



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 23/06/2023												
O.P. Nº:	280/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	270/2023	Valor:	376,32
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE WLADIMIR LEONCIO DOS SANTOS												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	376,32
O.P. Nº:	279/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	262/2023	Valor:	579,46
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARCIA DA SILVA BORGES CABRAL												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	579,46
O.P. Nº:	268/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	252/2023	Valor:	941,92
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARCIO DA SILVA MOREIRA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	941,92
O.P. Nº:	267/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	236/2023	Valor:	2.196,88
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA BARROS VILELA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.196,88
O.P. Nº:	266/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	230/2023	Valor:	1.324,82
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE MARIA ELIANE DA SILVA LIMA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.324,82
O.P. Nº:	278/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	228/2023	Valor:	992,04
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELISABETE CRISTINA DA COSTA FLORES												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	992,04
O.P. Nº:	276/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	208/2023	Valor:	923,81
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR SORAYA PEREIRA DE SOUZA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	923,81
O.P. Nº:	277/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	254/2023	Valor:	8.316,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE IVAN LOPES DOS SANTOS												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.316,00
O.P. Nº:	269/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	256/2023	Valor:	390,46
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE CARVALHO LOPES.												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	390,46



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	270/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	Valor:	246,54	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE SANDRA REGINA DE ASSIS SILVA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	246,54
O.P. Nº:	273/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	281/2023	Valor:	810,94
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA CAVALCANTE SANTOS												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	810,94
O.P. Nº:	274/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	287/2023	Valor:	2.032,16
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE SIRLÉA MOREIRA CAMPOS												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.032,16
O.P. Nº:	275/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	291/2023	Valor:	2.305,94
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE DANIELE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.305,94
O.P. Nº:	261/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	207/2023	Valor:	1.140,72
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE FLÁVIA CRISTINA MUNIZ DA SILVA E SILVA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.140,72
O.P. Nº:	257/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	257/2023	Valor:	247,07
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE DILCEIA GONÇALVES BELO												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	247,07
O.P. Nº:	271/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	271/2023	Valor:	777,28
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELLEN COSTA DE MOURA												
Empenho	1/2023	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp.	31900100	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	777,28
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 16								Total Pago na Data:	23.602,36	0,00	23.602,36	
Data do Pagamento: 27/06/2023												
O.P. Nº:	283/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	114/2023	Valor:	1.416,67
Histórico: PAGAMENTO PARCELA 03/12 CRÉDITO & MERCADO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA												
Empenho	25/2023	Ficha	280335603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.416,67



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	284/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	115/2023	Valor:	1.320,00
Histórico: PAGAMENTO JETON REF. JUNHO 2023 CONSELHO FISCAL EM FAVOR DE MAXWELL CARDOSO VIANA, ELISÂNGELA BUENODE SOUZA E SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS.												

Empenho	47/2023	Ficha	280336180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903645	Subelemento:	Elem. Desp.	33903645	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.320,00
O.P. Nº:	285/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	-	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	303/2023	Valor:	10.670,00
Histórico: PAGAMENTO N.F. REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO												

Empenho	78/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.670,00	
												Valor Bruto	13.406,67
												Valor Retido	656,21
												Valor Líquido	12.750,46
Pagamentos na Data: 3												Total Pago na Data:	

Data do Pagamento: 29/06/2023

O.P. Nº:	282/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	15/2023	Valor:	1.452,98
Histórico: PAGAMENTO LIGHT REF. JUNHO/2023												

Empenho	4/2023	Ficha	280339603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.452,98
O.P. Nº:	147/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:		Valor:	1.949,91
Histórico: PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO MAIO/2023.												

Empenho	61/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.949,91
O.P. Nº:	245/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	95209-5	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	103/2023	Valor:	364,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO CARTÃO CORPORATIVO												

Empenho	79/2023	Ficha	280330603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	364,14	
												Valor Bruto	3.767,03
												Valor Retido	0,00
												Valor Líquido	3.767,03
Pagamentos na Data: 3												Total Pago na Data:	

												Valor Bruto	2.828.280,70
												Valor Retido	298.201,00
												Valor Líquido	2.530.079,70
Pagamentos no Período: 89												Total Pago no Período:	



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

