



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 03/07/2023													
O.P. Nº:	272/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	279/2023	Valor:	873,32	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA PIMENTA 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	873,32
O.P. Nº:	281/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	290/2023	Valor:	1.236,30	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELIANA LUCIA ARRUDA 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	1.236,30
O.P. Nº:	291/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	POPs NET	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.:	06/2023	Valor:	129,90	
Histórico: PAGAMENTO POP'S NET JULHO 2023													
Empenho	3/2023	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	129,90
O.P. Nº:	292/2023	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:	131,42	
Histórico: PAGAMENTO OI REF. JUNHO 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	131,42
O.P. Nº:	286/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	182.338.267-31	Proc. Pagto.:	660/2023	Valor:	218,00	
Histórico: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2023													
Empenho	18/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:		Elem. Desp.	33903300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	218,00
O.P. Nº:	293/2023	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: PAGAMENTO MEDIC LIFE PARCELA 03/12													
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:	287/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	186.126.557-30	Proc. Pagto.:		Valor:	218,00	
Histórico: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023													
Empenho	72/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:		Elem. Desp.	33903300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	218,00
O.P. Nº:	288/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARIANA BELO MARTINS	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	143.553.057-83	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	218,00	
Histórico: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE JULHO 2023													
Empenho	82/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:		Elem. Desp.	33903300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	218,00
O.P. Nº:	289/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	KETHELEN VIEIRA DOS SANTOS SANTANA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	155.655.747-73	Proc. Pagto.:	660/2022	Valor:	327,00	
Histórico: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JULHO 2023													
Empenho	83/2023	Ficha	280333603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903300	Subelemento:		Elem. Desp.	33903300	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	327,00



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
 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: 9		Total Pago na Data:	4.911,94	0,00	4.911,94		
Data do Pagamento: 04/07/2023							
O.P. Nº:	295/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 675/2023	Valor:	3.819,60
Histórico: PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUENIO 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 3.819,60
O.P. Nº:	298/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 221/2023	Valor:	2.123,52
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 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 2.123,52
O.P. Nº:	300/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 294/2023	Valor:	3.185,14
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE JEANY ALVES 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 3.185,14
O.P. Nº:	301/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 306/2023	Valor:	1.280,50
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE VILMA ALVES 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 1.280,50
O.P. Nº:	295/2023	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:	361.787,56
Histórico: PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUENIO DOS 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 361.787,56
O.P. Nº:	299/2023	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.: 249/2023	Valor:	1.085,28
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE CARLOS CESAR 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 1.085,28
O.P. Nº:	296/2023	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:	24.527,72
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO DA NONA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUENIO DOS 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 24.527,72
O.P. Nº:	294/2023	Dt fim Contrato:	Credor: ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 45.345.069/0001-95	Proc. Pagto.: 117/2023	Valor:	1.990,00
Histórico: PAGAMENTO ATHUS REF. MAIO 2023.							
Empenho	15/2023	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 1.990,00



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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: 7			
Total Pago na Data:	399.799,32	3.819,60	395.979,72

Data do Pagamento: 05/07/2023							
O.P. Nº:	297/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2
						CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04
						Proc. Pagto.:	203/2023
						Valor:	2.855,43
Histórico: PAGAMENTO DE RETROATIVO DE PENSÃO EM FAVOR DE EDNA NASCIMENTO MARIANO							
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	2.855,43
						Valor Bruto	
						Valor Retido	
						Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1							
Total Pago na Data:						2.855,43	0,00
							2.855,43

Data do Pagamento: 06/07/2023							
O.P. Nº:	302/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2
						CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04
						Proc. Pagto.:	250/2023
						Valor:	604,52
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE FLÁVIO 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	604,52
O.P. Nº:	306/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-
						CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04
						Proc. Pagto.:	316/2023
						Valor:	1.333,33
Histórico: PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS TAVARES DA SILVA SOUZA							
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	1.333,33
O.P. Nº:	303/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000007-2
						CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
						Proc. Pagto.:	95/2023
						Valor:	632,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MAIO/2023.							
Empenho	34/2023	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	632,00
O.P. Nº:	305/2023	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. 6ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO, EM FAVOR DOSCONSELHEIROS 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
						Valor Bruto	
						Valor Retido	
						Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 7							
Total Pago na Data:						3.361,85	186,67
							3.175,18

Data do Pagamento: 10/07/2023							
O.P. Nº:	304/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	ADÃO GUIMARAES E SILVA	Conta:	-
						CPF/CNPJ:	562.530.797-00
						Proc. Pagto.:	627/2023
						Valor:	15.000,00
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL REF. JUNHO/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



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
 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: 1				
Total Pago na Data:		15.000,00	3.240,04	11.759,96
Data do Pagamento: 11/07/2023				
O.P. Nº:	308/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: 00000007-2 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 301/2023 Valor: 1.418,56
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ANDRÉ LUIS FIGUEIRA				
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 1.418,56
O.P. Nº:	309/2023 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 SERVAUX REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JUNHO/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:	310/2023 Dt fim Contrato:	Credor:	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 45.345.069/0001-95 Proc. Pagto.: 117/2023 Valor: 1.990,00
Histórico: PAGAMENTO ATHUS PARCELA 03/12				
Empenho	15/2023 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 1.990,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3				
Total Pago na Data:		28.388,06	0,00	28.388,06
Data do Pagamento: 13/07/2023				
O.P. Nº:	314/2023 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 DE ALUGUEL DO CARRO REF. JUNHO 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:	316/2023 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 INVESTIMENTOS EM FAVOR DE KEITIA MACHADO DA SILVA, ALUIZIO MACENA DA COSTA E ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA REF. REUNIÃO REALIZADA EM 10/07/2023.				
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: 2				
Total Pago na Data:		4.505,00	0,00	4.505,00
Data do Pagamento: 14/07/2023				
O.P. Nº:	307/2023 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: 2.559,55
Histórico: PAGAMENTO RPPS PATRONAL REF. JUNHO/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 2.559,55



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	315/2023	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 ADMINISTRATIVO REF. REUNIÃO REALIZADA EM 04/07/2023												

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
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:	4.319,55	0,00	4.319,55
---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 17/07/2023

O.P. Nº:	312/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	317/2023	Valor:	826,54
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ELIANE DA SILVA ALECRIM AZEREDO												

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	826,54
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	313/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	327/2023	Valor:	1.182,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE ROSE MARY NOVAES 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	1.182,00
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	318/2023	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:	13.877,49
Histórico: PAGAMENTO INSS REF. JUNHO 2023												

Empenho	11/2023	Ficha	280333606	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1800111	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.877,49
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	-----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:	15.886,03	0,00	15.886,03
---------------------	-----------	------	-----------

Data do Pagamento: 19/07/2023

O.P. Nº:	322/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	636/2022	Valor:	900,00
Histórico: PAGAMENTO CRÉDITO & MERCADO REL. SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF. PARCELAS 9,10 E 11.												

Empenho	35/2022	Ficha	280335603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903500	Subelemento:	Elem. Desp.	33903500	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	900,00
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:	900,00	0,00	900,00
---------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 20/07/2023

O.P. Nº:	326/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	334/2023	Valor:	1.084,92
Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE CINTIA PENA FREITAS												

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	1.084,92
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------



Servaux



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	321/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	342/2023	Valor:	111.135,43
Histórico: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS ATIVOS E ESTAGIÁRIOS REF. JULHO 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	111.135,43
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	------------

O.P. Nº:	324/2023	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:	2.922,39
----------	----------	------------------	---------	---	--------	------------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: PAGAMENTO PASEP REF. JUNHO 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	2.922,39
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	323/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	342/2023	Valor:	26.310,70
----------	----------	------------------	---------	---	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: PAGAMENTO CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO REF. JULHO 2023												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	87/2023	Ficha	280304180	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	26.310,70
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--	---------------

Pagamentos na Data:	4	Total Pago na Data:	141.453,44	38.955,56	102.497,88
---------------------	---	---------------------	------------	-----------	------------

Data do Pagamento: 27/07/2023

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:	913,85
----------	----------	------------------	---------	---	--------	---------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

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	913,85
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	317/2023	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:	1.023,39
----------	----------	------------------	---------	---	--------	---------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: CARTÃO CORPORATIVO REF. JULHO 2023												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	86/2023	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	1.023,39
---------	---------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---------	---------------------------	----------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--	---------------

Pagamentos na Data:	2	Total Pago na Data:	1.937,24	0,00	1.937,24
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

		Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--	--	---------------------	-------------	--------------	---------------

Pagamentos no Período:	42	Total Pago no Período:	623.317,86	46.201,87	577.115,99
------------------------	----	------------------------	------------	-----------	------------



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS



Servaux