



SEROPREVI

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

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| Data do Pagamento: 02/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|-----------|-------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------------|------------|---------------|
| O.P. Nº: | 332/2023 | 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 JULHO - 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: | 331/2023 | Dt fim Contrato: | | Credor: | CLIMAR AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 24.652.031/0001-95 | Proc. Pagto.: | 338/2023 | Valor: | 500,00 | |
| Histórico: N.F. 202326 - PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PARCELA 01/12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 75/2023 | 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 | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido |
| Pagamentos na Data: 2 | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| Data do Pagamento: 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 329/2023 | Dt fim Contrato: | | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 675/2023 | Valor: | 3.790,26 | |
| Histórico: PAGAMENTO 10ª PARCELA DO RETROATIVO DO QUINQUÊNIO 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 | 3.790,26 | |
| O.P. Nº: | 311/2023 | Dt fim Contrato: | | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000007-2 | CPF/CNPJ: | 08.881.803/0001-04 | Proc. Pagto.: | 308/2023 | Valor: | 810,94 | |
| Histórico: DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DE PEDRO DA SILVA E 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 | 810,94 | |
| O.P. Nº: | 329/2023 | 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: | 287.348,07 | |
| Histórico: PAGAMENTO 10ª PARCELA DO RETROATIVO DO QUINQUÊNIO 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 | 287.348,07 | |
| O.P. Nº: | 330/2023 | 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: | 22.496,26 | |
| Histórico: PAGAMENTO 10ª PARCELA DO RETROATIVO DO QUINQUÊNIO 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 | 22.496,26 | |
| O.P. Nº: | 338/2023 | 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 POPS NET AGOSTO/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: | 335/2023 | Dt fim Contrato: | | Credor: | HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 182.338.267-31 | Proc. Pagto.: | 660/2022 | Valor: | 218,21 | |
| Histórico: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE HILARY AGOSTO/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 | 218,21 | |



SEROPREVI

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

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| O.P. Nº: 333/2023 | 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 REUNIÃO JULHO/2023 REALIZADA DIA 27/07/2023 - MEMBROS ANDREA SANI BRAGA DA SILVA, EDILSON ROSA ALVES JUNIOR, IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO E TIAGO PEIXOTO DA SILVA | | | | | | |
| 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 |
| O.P. Nº: 336/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS | Conta: 00000061-7 | CPF/CNPJ: 186.126.557-30 | Proc. Pagto.: 660/2022 | Valor: 218,21 |
| Histórico: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MELISSA AGOSTO/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 218,21 |
| O.P. Nº: 337/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: MARIANA BELO MARTINS | Conta: 00000061-7 | CPF/CNPJ: 143.553.057-83 | Proc. Pagto.: 660/2022 | Valor: 218,21 |
| Histórico: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARIANA AGOSTO/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 218,21 |
| O.P. Nº: 334/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: KETHELEN VIEIRA DOS SANTOS SANTANA | Conta: 00000061-7 | CPF/CNPJ: 155.655.747-73 | Proc. Pagto.: 660/2022 | Valor: 218,21 |
| Histórico: VALE TRANSPORTE KETHELEN AGOSTO/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 218,21 |
| | | | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| Pagamentos na Data: 9 | | | | Total Pago na Data: | 317.208,27 | 3.790,26 313.418,01 |
| Data do Pagamento: 10/08/2023 | | | | | | |
| O.P. Nº: 41/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: OI S.A. - Em Recuperação Judicial | Conta: 00000061-7 | CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 | Proc. Pagto.: 044/2022 | Valor: 6,03 |
| Histórico: PAGAMENTO REL. OI S.A. REF. FEVEREIRO 2022. | | | | | | |
| Empenho | 8/2022 | Ficha 280339603 | Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903905 | Subelemento: | Elem. Desp. 33903905 | Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 6,03 |
| O.P. Nº: 341/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA | Conta: 00000061-7 | CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46 | Proc. Pagto.: 15/2023 | Valor: 1.385,16 |
| Histórico: PAGAMENTO LIGHT REF. JULHO 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 1.385,16 |
| O.P. Nº: 340/2023 | 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: 125,39 |
| Histórico: PAGAMENTO OI JULHO/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 125,39 |
| O.P. Nº: 339/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | Conta: 00000061-7 | CPF/CNPJ: 05.340.254/0001-72 | Proc. Pagto.: 369/2023 | Valor: 3.320,00 |
| Histórico: NF.18878 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO - PARCELA 01/12 | | | | | | |
| Empenho | 76/2023 | 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 3.320,00 |



SEROPREVI

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

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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: | 4.836,58 | 0,00 | 4.836,58 | | | |
| Data do Pagamento: 11/08/2023 | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 344/2023 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: | 654,06 | |
| Histórico: PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA VERA LÚCIA MACEDO ARRUDA RETROATIVO DE QUINQUÊNIO | | | | | | | | |
| 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 | 654,06 |
| O.P. Nº: | 343/2023 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 LUGUEL CARRO FATURAMENTO 007-2023 | | | | | | | | |
| 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: | 342/2023 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. 7ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO, 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 |
| O.P. Nº: | 345/2023 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 COSTAE ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA REF. REUNIÃO REALIZADA EM 07/08/2023 - ATA 008-2023 | | | | | | | | |
| 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: 4 | | Total Pago na Data: | 5.951,06 | 0,00 | 5.951,06 | | | |
| Data do Pagamento: 14/08/2023 | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 346/2023 Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC | Conta: | 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: | 336/2023 Valor: | 3.872,16 | |
| Histórico: PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LUIZ CLAUDIO SILVA DE AZEVEDO | | | | | | | | |
| 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 | 3.872,16 |
| | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | | | |
| Pagamentos na Data: 1 | | Total Pago na Data: | 3.872,16 | 0,00 | 3.872,16 | | | |
| Data do Pagamento: 18/08/2023 | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 355/2023 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. JULHO 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|---|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 356/2023 | 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: | 13.660,50 |
| Histórico: PAGAMENTO REL. INSS REF. JULHO 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 | 13.660,50 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|---|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 357/2023 | 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: | 1.676,48 |
| Histórico: PAGAMENTO PASEP REF. JULHO 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 | 1.676,48 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|---------|---|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 348/2023 | 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 REL. RPPS PATRONAL REF. JULHO/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 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|---------|--|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 349/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: | CLIMAR AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 24.652.031/0001-95 | Proc. Pagto.: | 338/2023 | Valor: | 500,00 |
| Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. JULHO/2023 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|--------|
| Empenho | 75/2023 | 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 | 500,00 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: 5 | | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | 33.396,53 | 3.240,04 | 30.156,49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|--|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|--------|----------|--|
| Data do Pagamento: 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 359/2023 | Dt fim Contrato: | Credor: | FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | Conta: | 00000061-7 | CPF/CNPJ: | 05.340.254/0001-72 | Proc. Pagto.: | Valor: | 3.000,00 | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|
| Empenho | 76/2023 | 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 | 3.000,00 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: 1 | | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|---|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| Data do Pagamento: 25/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 360/2023 | 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: | 9.159,15 |
| Histórico: Pagamento da NF 611 emitida por Servaux Serviços & Comercio em Tecnologia da Informação Ltda, no valor de R\$ 9.159,15 (nove mil e cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos), referente aos 12 dias restantes do contrato 002/2022. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|
| 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 | 9.159,15 |
|---------|--------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|---------|---|--------|------------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 365/2023 | 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 CONSELHO FISCAL REF. AGOSTO 2023 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|
| 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 |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|---------------------------|----------|



SEROPREVI

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

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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: | 10.479,15 | 0,00 | 10.479,15 |
| Data do Pagamento: 29/08/2023 | | | | |
| O.P. Nº: 367/2023 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 DA PARCELA 04/12 REF. CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - PRÓGESTÃO | | | | |
| 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 |
| | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| Pagamentos na Data: 1 | Total Pago na Data: | 1.416,67 | 0,00 | 1.416,67 |
| Data do Pagamento: 30/08/2023 | | | | |
| O.P. Nº: 368/2023 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: 300,00 | | | | |
| Histórico: PAGAMENTO CRÉDITO E MERCADO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 12/12 | | | | |
| 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 | 300,00 |
| | | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| Pagamentos na Data: 1 | Total Pago na Data: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Total Pago na Data: | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| Pagamentos no Período: 30 | Total Pago no Período: | 382.280,42 | 7.030,30 | 375.250,12 |