



# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
329	02/08/2023	675/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 291.138,33
PAGAMENTO 10ª PARCELA DO RETROATIVO DO QUINQUÊNIO DOS APOSENTADOS				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	291.138,33
330	02/08/2023	675/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 22.496,26
PAGAMENTO 10ª PARCELA DO RETROATIVO DO QUINQUÊNIO DOS PENSIONISTAS				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	22.496,26
331	02/08/2023	338/2023	CLIMAR AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA			<b>Total</b> 500,00
N.F. 202326 - PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PARCELA 01/12				75/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	500,00
332	02/08/2023	115/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.320,00
PAGAMENTO JETON JULHO - 2023 CONSELHO FISCAL EM FAVOR DE MAXWELL CARDOSO VIANA, ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA E SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS				47/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.320,00
333	02/08/2023	113/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.760,00
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 P				48/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.760,00
334	02/08/2023	660/2022	KETHELEN VIEIRA DOS SANTOS SANTANA			<b>Total</b> 218,21
VALE TRANSPORTE KETHELEN AGOSTO/2023				83/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
335	03/08/2023	660/2022	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE HILARY AGOSTO/2023				18/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
336	03/08/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MELISSA AGOSTO/2023				72/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
337	03/08/2023	660/2022	MARIANA BELO MARTINS			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARIANA AGOSTO/2023				82/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
338	03/08/2023	06/2023	POPs NET			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO POPS'NET AGOSTO/2023				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	129,90



# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
339	10/08/2023	369/2023	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			<b>Total</b> 3.320,00
NF.18878 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECAÇÃO - PARCELA 01/12				76/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.320,00
340	10/08/2023	44/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			<b>Total</b> 125,39
PAGAMENTO OI JULHO/2023				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	125,39
341	10/08/2023	15/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			<b>Total</b> 1.385,16
PAGAMENTO LIGHT REF. JULHO 2023				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.385,16
342	10/08/2023	74/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 792,00
PAGAMENTO JETON CONSELHO DE ÉTICA REF. 7ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO, EM FAVOR DOS CONSELHEIROS TIAGO PEIXOTO DA SILVA, SANDRA CRISTINA MENDES SILVA E LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA				50/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	792,00
343	10/08/2023	57/2023	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			<b>Total</b> 3.185,00
PAGAMENTO LUGUEL CARRO FATURAMENTO 007-2023				17/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.185,00
344	10/08/2023	675/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 654,06
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA VERA LÚCIA MACEDO ARRUDA RETROATIVO DE QUINQUÊNIO				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	654,06
345	11/08/2023	69/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.320,00
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 07/08/2023 - ATA 008-2023				64/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.320,00
346	11/08/2023	336/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 3.872,16
PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LUIZ CLAUDIO SILVA DE AZEVEDO				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	3.872,16
347	15/08/2023	103/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 3.177,90
CARTÃO CORPORATIVO AGOSTO/2023				92/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903003.3390309900.18001111 - (280330603)	3.177,90
348	17/08/2023	41/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 2.559,55
PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. JULHO/2023				21/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901304.18001111 - (280313607)	2.559,55





# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
349	17/08/2023	338/2023	CLIMAR AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA			<b>Total</b> 500,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. JULHO/2023				75/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	500,00
350	17/08/2023	415/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 210.114,42
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. AGOSTO 2023.				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	210.114,42
351	17/08/2023	415/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.198.292,80
PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS REF. AGOSTO 2023				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	1.198.292,80
352	17/08/2023	416/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 23.705,14
PAGAMENTO FOLHA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO AGOSTO 2023				38/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31900400.18001111 - (280304180)	23.705,14
353	17/08/2023	416/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 13.312,56
PAGAMENTO FOLHA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO AGOSTO 2023				87/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31900400.18001111 - (280304180)	13.312,56
354	17/08/2023	416/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 130.801,76
PAGAMENTO FOLHA ATIVOS 1 E 2 E ESTAGIÁRIOS REF. AGOSTO 2023.				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	130.801,76
355	18/08/2023	627/2023	ADÃO GUIMARAES E SILVA			<b>Total</b> 15.000,00
PAGAMENTO ALUGUEL REF. JULHO 2023				5/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.18001111 - (280336603)	15.000,00
356	18/08/2023	73/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			<b>Total</b> 13.660,50
PAGAMENTO REL. INSS REF. JULHO 2023				11/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.18001111 - (280313606)	13.660,50
357	18/08/2023	79/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			<b>Total</b> 1.676,48
PAGAMENTO PASEP REF. JULHO 2023				16/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.18001111 - (280347603)	1.676,48
358	18/08/2023	414/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 173,60
PAGAMENTO DE 8 DIAS DE BOLSA ESTÁGIO EM FAVOR DE MARIA BELO MARTINS NO MÊS DE AGOSTO				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	173,60



# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
359	22/08/2023		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			<b>Total</b> 3.000,00
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO INSTI				76/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.000,00
360	23/08/2023	611/2022	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			<b>Total</b> 9.159,15
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.				8/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	9.159,15
361	25/08/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO 2023				72/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
362	25/08/2023	660/2022	MARIANA BELO MARTINS			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO 2023				82/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
363	25/08/2023	660/2022	KETHELEN VIEIRA DOS SANTOS SANTANA			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO 2023				83/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
364	25/08/2023	660/2022	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA			<b>Total</b> 218,21
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO 2023				18/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	218,21
365	25/08/2023	115/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.320,00
PAGAMENTO JETON CONSELHO FISCAL REF. AGOSTO 2023				47/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.320,00
366	29/08/2023	53/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.			<b>Total</b> 2.363,70
PAGAMENTO DATAPREV REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023.				12/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	2.363,70
367	29/08/2023	114/2023	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			<b>Total</b> 1.416,67
PAGAMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - PRÓGESTÃO				25/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.18001111 - (280335603)	1.416,67
368	29/08/2023	636/2022	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			<b>Total</b> 300,00
PAGAMENTO CRÉDITO E MERCADO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 12/12				35/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.60 - (280335603)	300,00





# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
369	30/08/2023	293/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 25.378,22
PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUENIO EM FAVOR DE GLAUCIA VALÉRIA CASTRO DA SILVA PREDES.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	25.378,22
370	31/08/2023	6/2023	POPs NET			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO POP'S NET REF. SETEMBRO 2023				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	129,90
371	31/08/2023	44/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			<b>Total</b> 138,07
PAGAMENTO REL. OI REF. AGOSTO/2023.				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	138,07
372	31/08/2023	15/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			<b>Total</b> 1.417,80
PAGAMENTO LIGHT REF. AGOSTO 2023.				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.417,80
373	31/08/2023	113/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.760,00
PAGAMENTO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. AGOSTO 2023				48/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903645.18001111 - (280336180)	1.760,00
<b>Total de Registros: 45</b>				<b>Sub - Total:</b>		<b>1.993.102,16</b>
<b>Total de Registros: 45</b>				<b>Total Geral:</b>		<b>1.993.102,16</b>