



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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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 INFORMAÇÃO LTDA			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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.			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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
Total de Registros: 45				Sub - Total:		1.993.102,16
Total de Registros: 45				Total Geral:		1.993.102,16