



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 02/06/2022															
O.P. Nº:	92/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	026/2022	Valor:	1.315,16			
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. MAIO/2022.															
Empenho	6/2022	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	1.315,16			
O.P. Nº:	91/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.:	005/2022	Valor:	135,34			
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. MAIO/2022.															
Empenho	7/2022	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	135,34			
O.P. Nº:	93/2022	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:	202,50			
Histórico: PAGAMENTO REL. OI REF. MAIO/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	202,50			
										Valor Bruto	1.653,00	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	1.653,00
Pagamentos na Data: 3															
Total Pago na Data: 1.653,00															

Data do Pagamento: 09/06/2022												
O.P. Nº:	96/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.:	103/2022	Valor:	3.185,00
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL DE CARRO PARCELA 04/12.												
Empenho	128/2021	Ficha	280339602	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.185,00
O.P. Nº:	101/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	045/2022	Valor:	2.955,93
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL REF. MAIO/2022.												
Empenho	9/2022	Ficha	280336603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.955,93
O.P. Nº:	100/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	055/2022	Valor:	5.293,17
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. MAIO/2022.												
Empenho	10/2022	Ficha	280313606	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.293,17
O.P. Nº:	97/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	043/2022	Valor:	1.472,92
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. MAIO/2022.												
Empenho	11/2022	Ficha	280313607	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.31901304	Subelemento:	Elem. Desp.	31901304	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.472,92
O.P. Nº:	102/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	200/2022	Valor:	300,00
Histórico: PAGAMENTO REL. CRÉDITO E MERCADO PARCELA 10/12.												
Empenho	17/2022	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



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
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: 5		Total Pago na Data: 13.207,02	88,59	13.118,43
Data do Pagamento: 21/06/2022				
O.P. Nº:	103/2022 Dt fim Contrato:	Credor: MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.: 103/2022 Valor: 3.185,00
Histórico: PAGAMENTO REL. ALUGUEL DE CARRO REF. PARCELA 05/12.				
Empenho	128/2021	Ficha 280339602	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903905	Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 3.185,00
O.P. Nº:	109/2022 Dt fim Contrato:	Credor: POPs NET	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 05.471.631/0001-02	Proc. Pagto.: 006/2022 Valor: 129,90
Histórico: PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. JULHO/2022.				
Empenho	4/2022	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 129,90
O.P. Nº:	110/2022 Dt fim Contrato:	Credor: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 026/2022 Valor: 955,37
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. JUNHO/2022.				
Empenho	6/2022	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 955,37
O.P. Nº:	108/2022 Dt fim Contrato:	Credor: ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 102.956.847-20	Proc. Pagto.: 251/2022 Valor: 950,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL PARA PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				
Empenho	28/2022	Ficha 280314603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 950,00
O.P. Nº:	107/2022 Dt fim Contrato:	Credor: ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 387.512.912-15	Proc. Pagto.: 239/2022 Valor: 950,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS PARA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				
Empenho	29/2022	Ficha 280314603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 950,00
O.P. Nº:	106/2022 Dt fim Contrato:	Credor: THAYSA MAIA DOS SANTOS	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 131.684.577-01	Proc. Pagto.: 240/2022 Valor: 950,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE THAYSA MAIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				
Empenho	30/2022	Ficha 280314603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 950,00
O.P. Nº:	105/2022 Dt fim Contrato:	Credor: HUGO LOPES DE OLIVEIRA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 142.758.167-30	Proc. Pagto.: 238/2022 Valor: 950,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE HUGO LOPES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				
Empenho	31/2022	Ficha 280314603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 950,00
O.P. Nº:	104/2022 Dt fim Contrato:	Credor: ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 037.629.337-31	Proc. Pagto.: 242/2022 Valor: 950,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				
Empenho	32/2022	Ficha 280314603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33901400	Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 950,00



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
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: 8				
Total Pago na Data:		9.020,27	0,00	9.020,27
Data do Pagamento: 22/06/2022				
O.P. Nº:	118/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 33.352.394/0001-04 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 495,17
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. JUNHO/2022.				
Empenho	7/2022	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 495,17
O.P. Nº:	117/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Proc. Pagto.: 061/2022 Valor: 1.541,89
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. MAIO/2022.				
Empenho	12/2022	Ficha	280347603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33904700 Subelemento: Elem. Desp. 33904700 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.541,89
O.P. Nº:	115/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	CLARO S/A	Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 Proc. Pagto.: 054/2022 Valor: 10,82
Histórico: PAGAMENTO REL. EMBRATTEL(CLARO S.A) REF. JUNHO/2022.				
Empenho	33/2022	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 10,82
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3				
Total Pago na Data:		2.047,88	0,00	2.047,88
Data do Pagamento: 23/06/2022				
O.P. Nº:	111/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 243/2022 Valor: 112.294,21
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS REF. JUNHO/2022.				
Empenho	3/2022	Ficha	280311602	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.31901101 Subelemento: Elem. Desp. 31901101 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 112.294,21
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		112.294,21	33.932,04	78.362,17
Data do Pagamento: 27/06/2022				
O.P. Nº:	112/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 288/2022 Valor: 1.022.796,42
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REF. JUNHO/2022.				
Empenho	1/2022	Ficha	252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100 Subelemento: Elem. Desp. 31900100 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.022.796,42
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		1.022.796,42	191.665,04	831.131,38
Data do Pagamento: 28/06/2022				



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:		
119/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	00000007-2	08.881.803/0001-04	328/2022	1.212,00		
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DE PAULO ALUNINO BATISTA, REF. JUNHO/2022.								
Empenho	1/2022	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.212,00		
114/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	00000007-2	08.881.803/0001-04	363/2019	9.913,60		
Histórico: PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA MOREIRA MARQUES.								
Empenho	1/2022	Ficha 252001603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900100	Subelemento:	Elem. Desp. 31900100	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 9.913,60		
113/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	-	08.881.803/0001-04	288/2022	17.962,69		
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. JUNHO/2022.								
Empenho	2/2022	Ficha 252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 17.962,69		
120/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	-	08.881.803/0001-04	328/2022	128,39		
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DE RAFAEL SOUZA ESTEVES REF. JUNHO/2022.								
Empenho	2/2022	Ficha 252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 128,39		
113/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	00000007-2	08.881.803/0001-04	288/2022	165.348,96		
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. JUNHO/2022.								
Empenho	2/2022	Ficha 252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 165.348,96		
120/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	00000007-2	08.881.803/0001-04	328/2022	3.092,86		
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DE RAFAEL SOUZA ESTEVES REF. JUNHO/2022.								
Empenho	2/2022	Ficha 252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 3.092,86		
113/2022		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	00000007-2	08.881.803/0001-04	288/2022	1.212,00		
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. JUNHO/2022.								
Empenho	2/2022	Ficha 252003603	Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.520.31900300	Subelemento:	Elem. Desp. 31900300	Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.212,00		
116/2022		Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	00000005-6	00.360.305/0001-04	098/2022	275,70		
Histórico: PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MAIO/2022.								
Empenho	5/2022	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 275,70		
					Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 8					Total Pago na Data:	199.146,20	18.091,08	181.055,12
					Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 29					Total Pago no Período:	1.360.165,00	243.776,75	1.116.388,25



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

