



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 01/07/2022														
O.P. Nº:	121/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	015/2022	Valor:	12.887,16	
Histórico: PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSELEADING VANIAS DA MOTTA CRUZ.														
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	12.887,16	
O.P. Nº:	122/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	122/2021	Valor:	6.987,14	
Histórico: PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE DALVA LUCIA PEREIRA LEITE.														
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	6.987,14	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	19.874,30	0,00	19.874,30	
Data do Pagamento: 04/07/2022														
O.P. Nº:	124/2022	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 S.A. REF. JUNHO/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	
O.P. Nº:	123/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁ	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68	Proc. Pagto.:	200/2021	Valor:	300,00	
Histórico: PAGAMENTO REF. CRÉDITO E MERCADO PARCELA 11/12.														
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	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	502,50	0,00	502,50	
Data do Pagamento: 07/07/2022														
O.P. Nº:	125/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DALVA ZATORRE MEDEIROS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	644.634.197-00	Proc. Pagto.:	045/2022	Valor:	2.955,93	
Histórico: PAGAMENTO REF. ALUGUEL REL. JUNHO/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:	128/2022	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:	5.570,09	
Histórico: PAGAMENTO REL. INSS REF. JUNHO/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	5.570,09	
O.P. Nº:	126/2022	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:	1.446,77	
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. JUNHO/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	1.446,77	



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 127/2022 Dt fim Contrato: Credor: LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA E MATERI/ Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 09.543.571/0001-47 Proc. Pagto.: 389/2022 Valor: 27.471,32

Histórico: PAGAMENTO A LAZZARI MARTINEZ.

Empenho 27/2022 Ficha 280330603 Prog. de Trabalho 29.1125.09.272.033.2.803.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 60 Vlr. do Emp. Pago na Data 27.471,32

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data: 37.444,11 88,59 37.355,52

Data do Pagamento: 14/07/2022

O.P. Nº: 132/2022 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 06/12.

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

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 3.185,00 0,00 3.185,00

Data do Pagamento: 15/07/2022

O.P. Nº: 130/2022 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: 409,27

Histórico: PAGAMENTO PASEP REL. JUNHO/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 409,27

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 409,27 0,00 409,27

Data do Pagamento: 21/07/2022

O.P. Nº: 135/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 526/2022 Valor: 1.117.365,26

Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS REF. JULHO 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 1.117.365,26

O.P. Nº: 136/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta: - CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 526/2022 Valor: 200.393,27

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REF. JULHO/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 200.393,27

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data: 1.317.758,53 236.906,34 1.080.852,19

Data do Pagamento: 22/07/2022



SEROPREVI

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	133/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	520/2022	Valor:	114.443,24
Histórico: PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. JULHO/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	114.443,24
O.P. Nº:	134/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	16.642.867/0001-80	Proc. Pagto.:	532/2022	Valor:	49.975,00
Histórico: PAGAMENTO REL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM FAVOR DE MARINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS.												

Empenho	34/2022	Ficha	280352603	Prog. de Trabalho	29.1125.09.272.033.2.803.44905200	Subelemento:	Elem. Desp.	44905200	Fonte	60	Vlr. do Emp. Pago na Data	49.975,00			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2												Total Pago na Data:	164.418,24	31.187,76	133.230,48

Data do Pagamento: 31/07/2022												
O.P. Nº:	131/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Proc. Pagto.:	098/2022	Valor:	454,45
Histórico: PAGAMENTO REL. TARIFAS BANCÁRIAS REF. JUNHO 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	454,45			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3												Total Pago na Data:	454,45	0,00	454,45

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 17												Total Pago no Período:	1.544.046,40	268.182,69	1.275.863,71