



# SEROPREVI

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
 Unidade: (TODOS)  
 Elemento: (TODOS)  
 Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 02/08/2022														
O.P. Nº:	138/2022	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. AGOSTO/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:	140/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	026/2022	Valor:	691,31	
Histórico: PAGAMENTO REL. LIGHT REF. JULHO/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	691,31	
O.P. Nº:	141/2022	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:	494,27	
Histórico: PAGAMENTO REL. CEDAE REF. JULHO 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	494,27	
O.P. Nº:	143/2022	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:	1.421,06	
Histórico: PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REF. JULHO/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	1.421,06	
O.P. Nº:	142/2022	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 REL. CRÉDITO E MERCADO REF. PARCELA 12/12.														
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: 5										Total Pago na Data:	3.036,54	0,00	3.036,54	
Data do Pagamento: 09/08/2022														
O.P. Nº:	144/2022	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. JULHO/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:	147/2022	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: PROC. 055/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA JULHO/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:	146/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	CLARO S/A	Conta:	00000061-7	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	054/2022	Valor:	7,02	
Histórico: PROC. 054/2022 - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS DE JULHO/2022.														
Empenho	38/2022	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	7,02	



# SEROPREVI

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
 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							
<b>Pagamentos na Data: 3</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	8.256,12	88,59	8.167,53						
<b>Data do Pagamento: 15/08/2022</b>											
O.P. Nº:	148/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MAT	Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 16.642.867/0001-80 Proc. Pagto.:	103/2022/2022 Valor:	3.185,00				
Histórico: PROC. 103/2022 - RECIBO N.º 07 - PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO CARRO.											
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:	150/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 28.014.884/0001-52 Proc. Pagto.:	611/2022/2022 Valor:	15.820,35				
Histórico: PROC. 611/2022 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 523 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/07 À 31/07/2022 - SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO UNIFICADA E INTEGRADA.											
Empenho	36/2022	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	15.820,35
O.P. Nº:	149/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA D	Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 28.014.884/0001-52 Proc. Pagto.:	533/2022/2022 Valor:	24.277,50				
Histórico: PROC. 533/2022 - N.F.517 - PAGAMENTO REFERENTE A 50% DA NOTA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS SISTEMAS, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO.											
Empenho	36/2022	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	24.277,50
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido							
<b>Pagamentos na Data: 3</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	43.282,85	0,00	43.282,85						
<b>Data do Pagamento: 18/08/2022</b>											
O.P. Nº:	152/2022 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:	1.302,42				
Histórico: PAGAMENTO REL. PASEP REF. JULHO/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	1.302,42
O.P. Nº:	154/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	FILIFE PEREIRA DOS SANTOS 12038707790	Conta:	00000061-7 CPF/CNPJ: 24.652.031/0001-95 Proc. Pagto.:	622/2022 Valor:	33.878,66				
Histórico: PAGAMENTO EM FAVOR DE FILIFE PEREIRA DOS SANTOS REL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.											
Empenho	40/2022	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	33.878,66
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido							
<b>Pagamentos na Data: 2</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	35.181,08	0,00	35.181,08						
<b>Data do Pagamento: 19/08/2022</b>											
O.P. Nº:	155/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	- CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.:	620/2022 Valor:	1.130.161,33				
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. AGOSTO /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	1.130.161,33



# SEROPREVI

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	135/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	00000007-2	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	526/2022	Valor:	0,93
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	0,93
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------

O.P. Nº:	156/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	620/2022	Valor:	194.157,22
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AGOSTO/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	194.157,22
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

O.P. Nº:	153/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	619/2022	Valor:	114.443,24
Histórico: PAGAMENTO REL. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS REF. AGOSTO 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
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	------------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data:	5						1.438.762,72		269.930,61		1.168.832,11	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Data do Pagamento: 25/08/2022

O.P. Nº:	151/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	00000005-6	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Proc. Pagto.:	098/2022	Valor:	244,55
Histórico: PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. JULHO/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	244,55
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	--------

O.P. Nº:	137/2022	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. JULHO/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		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data:	5						447,05		0,00		447,05	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Data do Pagamento: 26/08/2022

O.P. Nº:	158/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	Conta:	-	CPF/CNPJ:	08.881.803/0001-04	Proc. Pagto.:	623/2022	Valor:	24.050,85
Histórico: PAGAMENTO RETROATIVO EM FAVOR DE VERA EUNICE FIGUEIREDO ELIAS												

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	24.050,85
---------	--------	-------	-----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	----	---------------------------	-----------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data:	1						24.050,85		6.613,99		17.436,86	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Data do Pagamento: 31/08/2022



# SEROPREVI

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 161/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC Conta: 00000061-7 CPF/CNPJ: 08.881.803/0001-04 Proc. Pagto.: 604/2022 Valor: 2.866,56

Histórico: PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO EM FAVOR DE THAYSA MAIA DOS SANTOS REL. A VENDA DE 10 DIAS DE FÉRIAS.

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 2.866,56

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Pagamentos na Data: 1</b>	<b>Total Pago na Data:</b> 2.866,56	0,00	2.866,56
	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos no Período: 25</b>	<b>Total Pago no Período:</b> 1.555.883,77	276.633,19	1.279.250,58