



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
36	03/03/2022	006/2022	POPs NET			Total 129,90
PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. MARÇO 2022				4/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	129,90
37	03/03/2022	005/2022	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE			Total 1.034,12
PAGAMENTO REL. CEDAE REF. FEVEREIRO 2022.				7/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	1.034,12
38	03/03/2022	026/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			Total 1.839,13
PAGAMENTO LIGHT REF. FEVEREIRO 2022.				6/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	1.839,13
39	03/03/2022	099/2022	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV DOS MUN DO RJ			Total 1.800,00
PAGAMENTO REL. AEPREMERJ.				18/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	1.800,00
40	07/03/2022	055/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Total 5.560,87
PAGAMENTO REL. INSS REF. FEVEREIRO 2022.				10/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.60 - (280313606)	5.560,87
41	07/03/2022	044/2022	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			Total 208,53
PAGAMENTO REL. OI S.A. REF. FEVEREIRO 2022.				8/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	208,53
42	07/03/2022	045/2022	DALVA ZATORRE MEDEIROS			Total 2.955,93
PAGAMENTO REL. ALUGUEL REF. FEVEREIRO 2022				9/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.60 - (280336603)	2.955,93
43	07/03/2022	103/2022	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			Total 3.185,00
PAGAMENTO REL. ALUGUEL DE CARRO PARCELA 01/12.				128/2021	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339602)	3.185,00
44	07/03/2022	104/2022	DALVA ZATORRE MEDEIROS			Total 126,42
PAGAMENTO REL. IPTU ALUGUEL.				9/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.60 - (280336603)	126,42
46	08/03/2022	110/2022	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV DOS MUN DO RJ			Total 1.400,00
PAGAMENTO REL. INSCRIÇÃO PARA SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ.				19/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	1.400,00



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
47	10/03/2022	117/2022	VINICIUS TAVARES DA SILVA SOUZA			Total 915,00
PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM FAVOR DE VINICIUS TAVARES DA SILVA SOUZA				20/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.60 - (280314603)	915,00
48	10/03/2022	118/2022	HUGO LOPES DE OLIVEIRA			Total 915,00
PAGAMENTO REL. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM FAVOR DE HUGO LOPES DE OLIVEIRA.				21/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.60 - (280314603)	915,00
49	10/03/2022	119/2022	KEITIA MACHADO DA SILVA			Total 915,00
PAGAMENTO REL. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ EM FAVOR DE KEITIA MACHADO DA SILVA.				22/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.60 - (280314603)	915,00
50	10/03/2022	120/2022	ALUIZIO MACENA DA COSTA			Total 915,00
PAGAMENTO REL. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DE ALUIZIO MACENA DA COSTA.				23/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.60 - (280314603)	915,00
51	11/03/2022	122/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.011.330,97
PAGAMENTO REL FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS REL. MARÇO 2022.				1/2022	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.60 - (252001603)	1.011.330,97
52	11/03/2022	122/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 190.652,69
PAGAMENTO REL. PENSIONISTAS REF. MARÇO 2022.				2/2022	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.60 - (252003603)	190.652,69
53	11/03/2022	123/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 100.183,11
PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS REF. MARÇO 2022				3/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.60 - (280311602)	100.183,11
54	11/03/2022	043/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.472,92
PAGAMENTO REL. RPPS PATRONAL REL. FEVEREIRO 2022				11/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901304.60 - (280313607)	1.472,92
55	18/03/2022	061/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			Total 992,92
PAGAMENTO PASEP REF. FEVEREIRO 2022.				12/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.60 - (280347603)	992,92
56	18/03/2022	098/2022	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias			Total 370,65
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. FEVEREIRO 2022.				5/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	370,65



SEROPREVI

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
57	21/03/2022	014/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 13.803,73
PAGAMENTO REL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE VILMA DE OLIVEIRA ALVES.				1/2022	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.60 - (252001603)	13.803,73
58	23/03/2022	006/2022	POPs NET			Total 129,90
PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. ABRIL 2022				4/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	129,90
59	23/03/2022	123/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 3.648,62
FERIAS ALUIZIO MACENA DA COSTA				3/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.60 - (280311602)	3.648,62
60	30/03/2022	026/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			Total 1.628,50
PAGAMENTO LIGHT COMPETENCIA MARÇO				6/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	1.628,50
61	30/03/2022	005/2022	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE			Total 272,22
PAGAMENTO CEDAE COMPETENCIA MARÇO				7/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	272,22
Total de Registros: 25						Sub - Total: 1.346.386,13
Total de Registros: 25						Total Geral: 1.346.386,13