



# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
144	02/08/2022	045/2022	DALVA ZATORRE MEDEIROS			<b>Total</b> 2.955,93
PAGAMENTO REL. ALUGUEL REF. JULHO/2022.				9/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.60 - (280336603)	2.955,93
146	08/08/2022	054/2022	CLARO S/A			<b>Total</b> 7,02
PROC. 054/2022 - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS DE JULHO/2022.				38/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.3390394700.60 - (280339603)	7,02
147	08/08/2022	055/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			<b>Total</b> 5.293,17
PROC. 055/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA JULHO/2022.				10/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.60 - (280313606)	5.293,17
148	11/08/2022	103/2022/2022	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			<b>Total</b> 3.185,00
PROC. 103/2022 - RECIBO N.º 07 - PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO CARRO.				128/2021	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339602)	3.185,00
149	12/08/2022	533/2022/2022	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			<b>Total</b> 24.277,50
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.				36/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	24.277,50
150	12/08/2022	611/2022/2022	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			<b>Total</b> 15.820,35
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.				36/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	15.820,35
151	16/08/2022	098/2022	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias			<b>Total</b> 244,55
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. JULHO/2022.				5/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	244,55
152	16/08/2022	061/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			<b>Total</b> 1.302,42
PAGAMENTO REL. PASEP REF. JULHO/2022.				12/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.60 - (280347603)	1.302,42
153	16/08/2022	619/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 114.443,24
PAGAMENTO REL. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS REF. AGOSTO 2022				3/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.60 - (280311602)	114.443,24
154	18/08/2022	622/2022	FILIFE PEREIRA DOS SANTOS 12038707790			<b>Total</b> 33.878,66
PAGAMENTO EM FAVOR DE FILIFE PEREIRA DOS SANTOS REL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.				40/2022	29.1125.09.272.033.2.803.44905200.60 - (280352603)	33.878,66



# SEROPREVI

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
155	18/08/2022	620/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 1.130.161,33
PAGAMENTO REL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. AGOSTO /2022						
				1/2022	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.60 - (252001603)	1.130.161,33
156	18/08/2022	620/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 194.157,22
PAGAMENTO REL. FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AGOSTO/2022.						
				2/2022	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.60 - (252003603)	194.157,22
158	25/08/2022	623/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 24.050,85
PAGAMENTO RETROATIVO EM FAVOR DE VERA EUNICE FIGUEIREDO ELIAS						
				1/2022	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.60 - (252001603)	24.050,85
159	29/08/2022	044/2022	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			<b>Total</b> 192,94
PAGAMENTO REL. OI REF. AGOSTO/2022.						
				8/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	192,94
160	29/08/2022	006/2022	POPs NET			<b>Total</b> 129,90
PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. SETEMBRO 2022.						
				4/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	129,90
161	30/08/2022	604/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			<b>Total</b> 2.866,56
PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO EM FAVOR DE THAYSA MAIA DOS SANTOS REL. A VENDA DE 10 DIAS DE FÉRIAS.						
				3/2022	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.60 - (280311602)	2.866,56
162	30/08/2022	026/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			<b>Total</b> 879,27
PAGAMENTO LIGHT REF. AGOSTO 2022						
				6/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339603)	879,27
<b>Total de Registros: 17</b>						<b>Sub - Total: 1.553.845,91</b>
<b>Total de Registros: 17</b>						<b>Total Geral: 1.553.845,91</b>