



SEROPREVI

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

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
1	05/01/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 304.360,18
PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	304.360,18
2	05/01/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 43.464,00
PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO RETROATIVO DE QUINQUÊNIO				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	43.464,00
3	06/01/2023	6/2023	POPs NET			Total 149,90
PAGAMENTO REL. POP'S NET REF. MÊS JANEIRO/2023 - SERVIÇOS DE INTERNET				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	149,90
4	06/01/2023	632/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			Total 1.585,06
PAGAMENTO REL. LIGHT REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.585,06
5	06/01/2023	627/2022	ADÃO GUIMARAES E SILVA			Total 15.000,00
PAGAMENTO REL ALUGUEL DE IMÓVEL REF. DEZEMBRO DE 2022.				5/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.18001111 - (280336603)	15.000,00
6	06/01/2023	054/2022	CLARO S/A			Total 4,38
PAGAMENTO REL. EMBRATEL (CLARO S.A) REF. DEZEMBRO DE 2022				6/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	4,38
7	06/01/2023	044/2022	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			Total 39,14
PAGAMENTO REL. OI.SA REF. DEZEMBRO DE 2022.				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	39,14
8	06/01/2023	611/2023	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			Total 24.979,50
PAGAMENTO REL. SERVAUX REF. DEZEMBRO DE 2022.				8/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	24.979,50
9	06/01/2023	660/2022	TAMARA CRISTINA DE JESUS			Total 206,00
PAGAMENTO REL. VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE TAMARA CRISTINA DE JESUS REF. JANEIRO/2023				9/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	206,00
10	06/01/2023	660/2023	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			Total 206,00
PAGAMENTO REL. VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS				10/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	206,00



SEROPREVI

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

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
11	12/01/2023	6/2023	POPs NET			Total 3,49
PAGAMENTO REL. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REL. POP'S NET MÊS DE JANEIRO/2023.				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3,49
12	12/01/2023	55/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Total 5.966,23
PAGAMENTO REL. INSS PATRONAL REF. MÊS DEZEMBRO/2022.				11/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.18001111 - (280313606)	5.966,23
13	12/01/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 63.413,57
PAGAMENTO DA FOLHA DE RETROATIVOS COMPLEMENTAR 2 - APOSENTADOS				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	63.413,57
14	12/01/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 65.352,50
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE RETROATIVO 2 - PENSIONISTAS				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	65.352,50
15	16/01/2023	055/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Total 681,72
PAGAMENTO REL. MULTA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 13º DO ANO DE 2022.				11/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.18001111 - (280313606)	681,72
16	17/01/2023	15/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			Total 1.322,39
PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	1.322,39
17	17/01/2023	636/2022	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			Total 300,00
PAGAMENTO DA PARCELA 05/12 EM FAVOR DE CRÉDITO E MERCADO .				35/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.60 - (280335603)	300,00
18	17/01/2023	17/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.			Total 5.485,74
PAGAMENTO EM FAVOR DA DATAPREV REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.				12/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	5.485,74
19	17/01/2023	16/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 139.660,36
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DOS SERVIDORES EXONERADOS POR FORÇA DO ART. 108 DA LEI 786/2022.				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	139.660,36
20	19/01/2023	103/2022	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			Total 3.185,00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº12/12 EM FAVOR DE MARINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO.				128/2021	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.60 - (280339602)	3.185,00



SEROPREVI

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

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
21	20/01/2023	30/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.280.390,25
PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	1.280.390,25
22	20/01/2023	30/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 210.660,35
PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	210.660,35
23	20/01/2023	31/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 104.935,31
PAGAMENTO EM FAVOR DA FOLHA DOS ATIVOS REFERENTE JANEIRO/2023				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	104.935,31
24	20/01/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 5.197,66
PAGAMENTO DO RETROATIVO DE QUINQUENIO EM FAVOR DE ANDREIA ALVES DE HOLANDA.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	5.197,66
25	24/01/2023	061/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			Total 865,74
PAGAMENTO REL. PASEP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.				16/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.18001111 - (280347603)	865,74
26	27/01/2023	660/2022	TAMARA CRISTINA DE JESUS			Total 206,00
PAGAMENTO DO AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE TAMARA CRISTINA DE JESUS PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO				9/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	206,00
27	27/01/2023	660/2022	MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS			Total 206,00
PAGAMENTO DO AUXÍLIO VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE MELISSA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO.				10/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	206,00
28	27/01/2023	660/2022	HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA			Total 288,40
PAGAMENTO EM FAVOR DE HILARY CAMILA ROSEIRAS DE LIMA REFERENTE AO AUXÍLIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO USO DO MÊS DE FEVEREIRO				18/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	288,40
29	27/01/2023	26/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.966,66
PAGAMENTO DE VENDA DE 1/3 DE FÉRIAS EM FAVOR DE THAYSA MAIA DOS SANTOS				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	1.966,66
30	31/01/2023	6/2023	POPs NET			Total 129,90
PAGAMENTO EM FAVOR DA POP'S NET REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE FEVEREIRO /2023				3/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	129,90

Total de Registros: 30

Sub - Total: 2.280.211,43



SEROPREVI

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

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

Total de Registros: 30

Total Geral: 2.280.211,43

