



SEROPREVI

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
31	03/02/2023	41/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 2.222,69
PAGAMENTO REL. AO REPASSE PATRONAL (CONTRA PARTIDA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				21/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901304.18001111 - (280313607)	2.222,69
32	03/02/2023	627/2022	ADÃO GUIMARAES E SILVA			Total 15.000,00
PAGAMENTO EM FAVOR DE ADÃO GUIMARÃES E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				5/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903601.18001111 - (280336603)	15.000,00
33	04/02/2023		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 322.414,57
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A VALORES DE RETROATIVO DE QUINQUENIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	322.414,57
34	04/02/2023		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 57.616,77
RETROATIVO DE QUINQUENIO PENSIONISTAS REFERENTE FEVEREIRO				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	57.616,77
35	07/02/2023	58/2023	ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL			Total 129,99
PAGAMENTO REL. AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ROSILENE MARIA RIBEIRO DO AMARAL				22/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	129,99
36	07/02/2023	58/2023	PESQUISAS E ESTUDOS PROFESSORA SUZANI FERRARO LTDA			Total 200,00
PAGAMENTO DE CURSO DE TEORIA E PRÁTICA EM REGIME PRÓPRIO/ SERVIDORES PÚBLICOS				23/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	200,00
37	07/02/2023	59/2023	AEPREMERJ ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREV DOS MUN DO RJ			Total 2.185,62
PAGAMENTO REL. AEPREMERJ 2023.				24/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	2.185,62
38	09/02/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 10.686,32
PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE ANDRÉIA ROSANA VALÉRIO.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	10.686,32
39	09/02/2023	675/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 16.533,54
PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUÊNIO EM FAVOR DE YASMIN MELLO DE FREITAS				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	16.533,54
40	09/02/2023	44/2023	OI S.A. - Em Recuperação Judicial			Total 131,42
PAGAMENTO REL. OI REF. JANEIRO/2023				7/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	131,42



SEROPREVI

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
41	09/02/2023	611/2022	SERVAUX SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			Total 24.979,50
PAGAMENTO REL. SERVAUX REF. JANEIRO/2023				8/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	24.979,50
42	09/02/2023	636/2022	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			Total 300,00
PAGAMENTO CRÉDITO & MERCADO PARCELA 06/12				35/2022	29.1125.09.272.033.2.803.33903500.60 - (280335603)	300,00
43	09/02/2023	057/2023	MARINHO COMERCIO DE MOVEIS, CONFECÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS			Total 3.185,00
PAGAMENTO PARCELA 01/12 ALUGUEL DE CARRO CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 002/2021.				17/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	3.185,00
44	09/02/2023	51/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.333,33
PAGAMENTO REL. VENDA DE FÉRIAS EM FAVOR DE JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO.				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	1.333,33
45	09/02/2023	053/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.			Total 600,00
PAGAMENTO REL DATAPREV REFERENTE JANEIRO/2023				12/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	600,00
46	14/02/2023	68/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 112.707,20
PAGAMENTO FOLHA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DO SEROPREVI				13/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901101.18001111 - (280311602)	112.707,20
47	14/02/2023	69/2023/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.302,00
PROC. 69/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO JETON DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06/02/2023 - ATA 002/2023 - MEMBROS ALUIZIO MACENA DA COSTA, KEITIA MACHADO DA S				26/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.18001111 - (280333603)	1.302,00
48	15/02/2023	71/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 1.241.718,43
PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REF. FEVEREIRO/2023.				1/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900100.18001111 - (252001603)	1.241.718,43
49	15/02/2023	71/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 222.132,83
PAGAMENTO REL. FOLHA DE PENSIONISTAS REFERENTE FEVEREIRO 2023				2/2023	29.1125.09.272.033.2.520.31900300.18001111 - (252003603)	222.132,83
50	17/02/2023	74/2023/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA SEROPREVI			Total 781,20
PROC. 74/2023 - PAGAMENTODE JETON AO COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA CORRESPONDENTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02/ DE FEVEREIRO DE 2023 - MEMBROS PARTICIPANTES TIAGO PEIXOTO DA SILVA, SANDRA CRISTINA I				27/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903300.3390330000.18001111 - (280333603)	781,20





SEROPREVI

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
51	17/02/2023	73/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP			Total 1.464,36
PROC. 79/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP -JANEIRO/2023.				16/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33904700.18001111 - (280347603)	1.464,36
52	17/02/2023	70/2023	LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA			Total 259,97
PAGAMENTO REL. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA ACOMPANHAMENTO DA URNA NO PROCESSO ELEITORAL				30/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	259,97
53	17/02/2023	70/2023	NADIA APARECIDA MARTINS KLIMKO			Total 389,97
PAGAMENTO REL. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA ACOMPANHAMENTO DA URNA NO PROCESSO ELEITORAL				28/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	389,97
54	17/02/2023	70/2023	MÁRCIA BARBOSA DE MORAES			Total 129,99
PAGAMENTO REL. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA ACOMPANHAMENTO DA URNA NO PROCESSO ELEITORAL				29/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33901400.18001111 - (280314603)	129,99
55	17/02/2023	15/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA			Total 2.034,81
PAGAMENTO REL. LIGHT REFERENTE FEVEREIRO/2023.				4/2023	29.1125.09.272.033.2.803.33903905.18001111 - (280339603)	2.034,81
56	17/02/2023	73/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Total 10.752,04
PROC. 73/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - JANEIRO/2023 - FUNCIONÁRIOS.				11/2023	29.1125.09.272.033.2.803.31901303.18001111 - (280313606)	10.752,04
Total de Registros: 26						Sub - Total: 2.051.191,55
Total de Registros: 26						Total Geral: 2.051.191,55