



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
Classe -												
02/01/2019	000477/2018	31/12/2018	30413/2018	104	Restos	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	21.622,81	0,00	21.622,81
02/01/2019	000478/2018	31/12/2018	30386/2018	104	Restos	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	594,00	0,00	594,00
07/01/2019	000481/2018	31/12/2018	029/2019	104	Restos	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.701,29	0,00	1.701,29
07/01/2019	000485/2018	31/12/2018	30399/2018	104	Restos	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
08/01/2019	000483/2018	31/12/2018	30425/2018	104	Restos	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
14/01/2019	000479/2018	31/12/2018	30404/2018	104	Restos	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	238,82	0,00	238,82
16/01/2019	000475/2018	31/12/2018	30420/2018	104	Restos	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	24.260,06	0,00	24.260,06
16/01/2019	000484/2018	31/12/2018	038/2019	104	Restos	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
22/01/2019	000480/2018	31/12/2018	048/2019	104	Restos	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	198,70	0,00	198,70
22/01/2019	000508/2018	31/12/2018	30415/2018	104	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000007/2018	948.602,78	0,00	948.602,78
22/01/2019	000509/2018	31/12/2018	30415/2018	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2018	689.916,16	0,00	689.916,16
22/01/2019	000510/2018	31/12/2018	30415/2018	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2018	613.751,11	0,00	613.751,11
22/01/2019	000511/2018	31/12/2018	30415/2018	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2018	79.785,29	0,00	79.785,29
22/01/2019	000512/2018	31/12/2018	30415/2018	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	855.482,87	0,00	855.482,87
30/01/2019	000496/2018	31/12/2018	30422/2018	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000078/2018	60.261,17	0,00	60.261,17
30/01/2019	000497/2018	31/12/2018	30422/2018	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000079/2018	10.895,49	0,00	10.895,49
14/08/2019	000323/2019	14/08/2019	30410/2018	104	Restos	31 PRINT DE MERITI INFORMÁTICA	44905210	2932	000052/2018	7.248,00	0,00	7.248,00
02/01/2019	000001/2019	02/01/2019	30413/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.320,23	0,00	8.320,23
02/01/2019	000002/2019	02/01/2019	30386/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		243,00	0,00	243,00
04/01/2019	000005/2019	04/01/2019	30312/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		171.653,27	117,47	171.535,80
08/01/2019	000516/2018	31/12/2018	024/2019	104	Restos	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000085/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
08/01/2019	000517/2018	31/12/2018	024/2019		Extra	25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
08/01/2019	000007/2019	08/01/2019	30619/2017		Extra	25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		322,50	0,00	322,50
16/01/2019	000014/2019	16/01/2019	30420/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.588,49	0,00	8.588,49
22/01/2019	000513/2018	31/12/2018	30415/2015		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		13.326,87	0,00	13.326,87
22/01/2019	000015/2019	22/01/2019	30123/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		180.504,56	414,97	180.089,59



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
30/01/2019	000504/2018	31/12/2018	30422/2018		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		13.266,36	0,00	13.266,36
08/02/2019	000026/2019	08/02/2019	044/2019		Extra 1099 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
14/02/2019	000174/2018	30/05/2018	30158/2018		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.581,62	0,00	14.581,62
19/02/2019	000037/2019	19/02/2019	055/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.641,65	0,00	8.641,65
28/02/2019	000053/2019	31/01/2019	057/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929 2931		13.336,89	0,00	13.336,89
28/02/2019	000068/2019	28/02/2019	30123/2018		Extra 27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.603,12	0,00	2.603,12
28/02/2019	000069/2019	28/02/2019	30059/2018		Extra 27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.652,46	0,00	2.652,46
28/02/2019	000070/2019	28/02/2019	30083/2018		Extra 27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.652,46	0,00	2.652,46
28/02/2019	000071/2019	28/02/2019	30123/2018		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.440,76	0,00	3.440,76
28/02/2019	000072/2019	28/02/2019	30085/2018		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.662,40	0,00	3.662,40
28/02/2019	000073/2019	28/02/2019	30059/2018		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.662,40	0,00	3.662,40
19/03/2019	000088/2019	19/03/2019	088/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.697,47	0,00	8.697,47
28/03/2019	000093/2019	28/03/2019	055/2019		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
28/03/2019	000094/2019	28/03/2019	058/2019		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		166.623,96	0,00	166.623,96
29/03/2019	000065/2019	27/02/2019	090/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2924 2929		14.302,80	0,00	14.302,80
11/04/2019	000119/2019	11/04/2019	510/2016		Extra 28 BANCO RURAL S/A		2928		521,26	0,00	521,26
11/04/2019	000120/2019	11/04/2019	565/2016		Extra 28 BANCO RURAL S/A		2928		521,26	0,00	521,26
11/04/2019	000121/2019	11/04/2019	597/2016		Extra 28 BANCO RURAL S/A		2928		521,26	0,00	521,26
11/04/2019	000122/2019	11/04/2019	500/2016		Extra 26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		440,00	0,00	440,00
11/04/2019	000123/2019	11/04/2019	564/2016		Extra 26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		440,00	0,00	440,00
11/04/2019	000124/2019	11/04/2019	598/2016		Extra 26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		440,00	0,00	440,00
11/04/2019	000129/2019	11/04/2019	30230/2018		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.235,65	0,00	3.235,65
11/04/2019	000130/2019	11/04/2019	30260/2018		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.235,65	0,00	3.235,65
11/04/2019	000131/2019	11/04/2019	30123/2018		Extra 502 SINDICATO EST.PROF.DE ED.RJ-		2928		622,81	0,00	622,81
11/04/2019	000132/2019	11/04/2019	30312/2018		Extra 502 SINDICATO EST.PROF.DE ED.RJ-		2928		654,05	0,00	654,05
11/04/2019	000133/2019	11/04/2019	058/2019		Extra 593 BANCO BMG S.A		2928		3.484,18	42,00	3.442,18



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
11/04/2019	000134/2019	11/04/2019	505/2016		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		26.606,82	328,00	26.278,82
11/04/2019	000135/2019	11/04/2019	559/2016		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		26.086,02	320,00	25.766,02
11/04/2019	000139/2019	11/04/2019	058/2019		Extra	502 SINDICATO EST.PROF.DE ED.RJ-		2928		654,68	0,00	654,68
12/04/2019	000140/2019	12/04/2019	091/2019		Extra	502 SINDICATO EST.PROF.DE ED.RJ-		2928		655,78	0,00	655,78
17/04/2019	000151/2019	17/04/2019	118/2019		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.664,98	0,00	8.664,98
26/04/2019	000157/2019	26/04/2019	092/2019		Extra	1099 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
30/04/2019	000112/2019	29/03/2019	119/2019		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.302,80	0,00	14.302,80
07/05/2019	000182/2019	07/05/2019	30285/2018		Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		3.235,65	0,00	3.235,65
07/05/2019	000183/2019	07/05/2019	30312/2018		Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		3.235,65	0,00	3.235,65
10/05/2019	000184/2019	10/05/2019	30230/2018		Extra	27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.443,29	0,00	2.443,29
10/05/2019	000185/2019	10/05/2019	30260/2018		Extra	27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.437,85	0,00	2.437,85
10/05/2019	000186/2019	10/05/2019	30285/2018		Extra	27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.395,13	0,00	2.395,13
15/05/2019	000193/2019	15/05/2019	595/2016		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		25.516,40	0,00	25.516,40
15/05/2019	000194/2019	15/05/2019	451/2017		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		18.724,32	0,00	18.724,32
15/05/2019	000195/2019	15/05/2019	091/2019		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		2.170,02	0,00	2.170,02
16/05/2019	000198/2019	16/05/2019	149/2019		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.414,24	0,00	8.414,24
20/05/2019	000200/2019	20/05/2019	088/2019		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
20/05/2019	000201/2019	20/05/2019	091/2019		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		164.909,87	0,00	164.909,87
22/05/2019	000171/2019	30/04/2019	151/2019		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.302,80	0,00	14.302,80
06/06/2019	000223/2019	06/06/2019	135/2019		Extra	1099 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
10/06/2019	000227/2019	10/06/2019	497/2017		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		20.437,68	0,00	20.437,68
10/06/2019	000228/2019	10/06/2019	539/2017		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		20.365,40	0,00	20.365,40
10/06/2019	000229/2019	10/06/2019	603/2017		Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		19.474,41	0,00	19.474,41
14/06/2019	000242/2019	14/06/2019	149/2019		Extra	1191 PREVIDE-INST PREV SERV PUBL		2932		811,94	0,00	811,94
14/06/2019	000244/2019	14/06/2019	149/2019		Extra	1190 PREVINIL- INST DE PREV DOS		2932		142,71	0,00	142,71
17/06/2019	000247/2019	17/06/2019	193/2019		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.210,42	0,00	8.210,42

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
19/06/2019	000217/2019	31/05/2019			Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.302,80	0,00	14.302,80
19/06/2019	000255/2019	19/06/2019	186/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		50,00	0,00	50,00
30/06/2019	000238/2019	14/06/2019	166/2019		Extra 1183 EC2G ASSESSORIA E		2932		90,00	0,00	90,00
09/07/2019	000240/2019	14/06/2019	149/2019		Extra 24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		7.632,74	0,00	7.632,74
19/07/2019	000289/2019	19/07/2019	207/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.483,64	0,00	8.483,64
19/07/2019	000291/2019	19/07/2019	216/2019		Extra 25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
26/07/2019	000294/2019	26/07/2019	118/2019		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
26/07/2019	000295/2019	26/07/2019	121/2019		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		164.132,59	0,00	164.132,59
31/07/2019	000274/2019	30/06/2019	209/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.302,80	0,00	14.302,80
13/08/2019	000320/2019	13/08/2019	228/2019		Extra 1183 EC2G ASSESSORIA E		2932		90,00	0,00	90,00
13/08/2019	000329/2019	13/08/2019	30638/2017		Extra 593 BANCO BMG S.A		2928		19.307,45	226,00	19.081,45
13/08/2019	000330/2019	13/08/2019	30700/2017		Extra 593 BANCO BMG S.A		2928		18.536,20	206,00	18.330,20
13/08/2019	000331/2019	13/08/2019	30059/2018		Extra 593 BANCO BMG S.A		2928		18.286,00	1.488,00	16.798,00
20/08/2019	000326/2019	20/08/2019	248/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.275,61	0,00	8.275,61
30/08/2019	000309/2019	31/07/2019	250/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.195,68	0,00	14.195,68
30/08/2019	000337/2019	30/08/2019			Extra 24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		3244		2.210.735,12	0,00	2.210.735,12
30/08/2019	000338/2019	30/08/2019			Extra 24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		3244		257.041,40	0,00	257.041,40
03/09/2019	000354/2019	03/09/2019	30155/2018		Extra 1102 VANESSA CORDEIRO DA COSTA		2932		246,53	0,00	246,53
03/09/2019	000356/2019	03/09/2019	30198/2018		Extra 1102 VANESSA CORDEIRO DA COSTA		2932		246,53	0,00	246,53
03/09/2019	000358/2019	03/09/2019	30351/2018		Extra 1102 VANESSA CORDEIRO DA COSTA		2932		246,53	0,00	246,53
03/09/2019	000360/2019	03/09/2019	30388/2018		Extra 1102 VANESSA CORDEIRO DA COSTA		2932		246,53	0,00	246,53
03/09/2019	000362/2019	03/09/2019	30420/2018		Extra 1102 VANESSA CORDEIRO DA COSTA		2932		246,53	0,00	246,53
03/09/2019	000364/2019	03/09/2019	149/2019		Extra 1102 VANESSA CORDEIRO DA COSTA		2932		246,53	0,00	246,53
06/09/2019	000368/2019	06/09/2019	30312/2018		Extra 27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.395,13	0,00	2.395,13
06/09/2019	000372/2019	06/09/2019	310/2019		Extra 25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
19/09/2019	000383/2019	19/09/2019	304/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.489,81	0,00	8.489,81



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pago	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
30/09/2019	000351/2019	30/08/2019	306/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.163,08	0,00	14.163,08
14/10/2019	000409/2019	14/10/2019	058/2019		Extra 27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.386,51	0,00	2.386,51
17/10/2019	000412/2019	17/10/2019	322/2019		Extra 1183 EC2G ASSESSORIA E		2932		90,00	0,00	90,00
17/10/2019	000414/2019	17/10/2019	332/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.671,15	0,00	8.671,15
30/10/2019	000363/2019	03/09/2019	149/2019		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	246,53	1.238,54
30/10/2019	000423/2019	30/10/2019	152/2019		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		163.773,04	0,00	163.773,04
31/10/2019	000398/2019	30/09/2019	336/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.163,08	0,00	14.163,08
01/11/2019	000437/2019	01/11/2019	30309/2018		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
01/11/2019	000438/2019	01/11/2019	30117/2018		Extra 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
11/11/2019	000452/2019	11/11/2019	350/2019		Extra 25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
12/11/2019	000455/2019	12/11/2019	379/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.348,15	0,00	8.348,15
27/11/2019	000436/2019	30/10/2019	381/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.163,08	0,00	14.163,08
04/12/2019	000474/2019	04/12/2019	057/2019		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.235,65	0,00	3.235,65
04/12/2019	000475/2019	04/12/2019	091/2019		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.405,67	0,00	3.405,67
10/12/2019	000483/2019	09/12/2019	367/2019		Extra 25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
18/12/2019	000495/2019	18/12/2019			Extra 1171 MERITI PREVI-INST PREV SERV		2932		2.080,73	0,00	2.080,73
19/12/2019	000497/2019	19/12/2019	091/2019		Extra 27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		2.462,19	0,00	2.462,19
19/12/2019	000498/2019	19/12/2019	121/2019		Extra 159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.405,67	0,00	3.405,67
20/12/2019	000473/2019	29/11/2019	408/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.163,08	0,00	14.163,08
20/12/2019	000503/2019	20/12/2019	406/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.489,81	0,00	8.489,81
20/12/2019	000505/2019	20/12/2019	419/2019		Extra 8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.223,48	0,00	8.223,48
31/12/2019	000520/2019	31/12/2019	426/2019		Extra 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.163,08	0,00	14.163,08
Total classe									7.441.275,82	3.478,97	7.437.796,85

Classe - 0000000001 Folha de Pagamento

10/01/2019	000011/2019	10/01/2019	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.993,42	0,00	1.993,42
10/01/2019	000012/2019	10/01/2019	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.084,69	0,00	2.084,69



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Dt. Pagto	Nro. Ordem	Dt. Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
14/01/2019	000013/2019	14/01/2019	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
12/02/2019	000027/2019	12/02/2019	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
12/02/2019	000032/2019	12/02/2019	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.084,73	0,00	2.084,73
12/02/2019	000033/2019	12/02/2019	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.993,42	0,00	1.993,42
28/02/2019	000042/2019	28/02/2019	087/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.926,14	0,00	1.926,14
28/02/2019	000045/2019	31/01/2019	057/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000004/2019	60.315,77	0,00	60.315,77
28/02/2019	000046/2019	31/01/2019	057/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
28/02/2019	000049/2019	31/01/2019	057/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2019	980.214,25	0,00	980.214,25
28/02/2019	000050/2019	31/01/2019	057/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2019	873.915,53	0,00	873.915,53
28/02/2019	000051/2019	31/01/2019	057/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	119.264,59	0,00	119.264,59
28/02/2019	000052/2019	31/01/2019	057/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2019	916.168,96	0,00	916.168,96
11/03/2019	000077/2019	11/03/2019	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
11/03/2019	000080/2019	11/03/2019	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.993,42	0,00	1.993,42
12/03/2019	000047/2019	31/01/2019	057/2019	104	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900103	2929	000006/2019	220.569,42	0,00	220.569,42
29/03/2019	000057/2019	27/02/2019	090/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000004/2019	63.641,24	0,00	63.641,24
29/03/2019	000058/2019	27/02/2019	090/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
29/03/2019	000061/2019	27/02/2019	090/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2019	979.301,94	0,00	979.301,94
29/03/2019	000062/2019	27/02/2019	090/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2019	906.685,87	0,00	906.685,87
29/03/2019	000063/2019	27/02/2019	090/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	120.380,40	0,00	120.380,40
29/03/2019	000095/2019	29/03/2019	117/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	125.691,74	19.132,40	106.559,34
29/03/2019	000096/2019	29/03/2019	054/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	57,00	0,00	57,00
29/03/2019	000102/2019	29/03/2019	090/2019	104	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000007/2019	8,10	0,00	8,10
11/04/2019	000137/2019	11/04/2019	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
12/04/2019	000143/2019	12/04/2019	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.993,42	0,00	1.993,42
26/04/2019	000064/2019	27/02/2019	090/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2019	942.632,44	0,00	942.632,44
26/04/2019	000101/2019	29/03/2019	090/2019	104	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900103	2929	000006/2019	7,18	0,00	7,18

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
30/04/2019	000104/2019	29/03/2019	119/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101	2929	2929	000004/2019	60.332,14	0,00	60.332,14
30/04/2019	000105/2019	29/03/2019	119/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303	2929	2929	000005/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
30/04/2019	000110/2019	29/03/2019	119/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900306	2929	2929	000010/2019	120.106,36	0,00	120.106,36
30/04/2019	000160/2019	30/04/2019	148/2019	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2929	2932	000001/2019	119.855,40	18.596,71	101.258,69
07/05/2019	000178/2019	07/05/2019	30139/2018	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	2.550,00	0,00	2.550,00
13/05/2019	000187/2019	13/05/2019	30905/2019	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
14/05/2019	000191/2019	14/05/2019	30140/2018	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	1.993,42	0,00	1.993,42
17/05/2019	000109/2019	29/03/2019	119/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900102	2929	2929	000009/2019	895.524,49	0,00	895.524,49
17/05/2019	000111/2019	29/03/2019	119/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900305	2929	2929	000011/2019	930.829,19	0,00	930.829,19
22/05/2019	000163/2019	30/04/2019	151/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101	2929	2929	000004/2019	60.332,14	0,00	60.332,14
22/05/2019	000164/2019	30/04/2019	151/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303	2929	2929	000005/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
31/05/2019	000208/2019	31/05/2019	192/2019	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2929	2932	000001/2019	122.842,07	18.326,93	104.515,14
10/06/2019	000232/2019	10/06/2019	30139/2018	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	2.450,00	0,00	2.450,00
10/06/2019	000233/2019	10/06/2019	30905/2019	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
11/06/2019	000236/2019	11/06/2019	30140/2018	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	1.993,49	0,00	1.993,49
19/06/2019	000209/2019	31/05/2019	195/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101	2929	2929	000004/2019	60.332,14	0,00	60.332,14
19/06/2019	000210/2019	31/05/2019	195/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303	2929	2929	000005/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
28/06/2019	000108/2019	29/03/2019	119/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900105	2929	2929	000008/2019	111.022,83	0,00	111.022,83
30/06/2019	000169/2019	30/04/2019	151/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900306	2929	2929	000010/2019	121.516,98	0,00	121.516,98
30/06/2019	000170/2019	30/04/2019	151/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900305	2929	2929	000011/2019	944.227,13	0,00	944.227,13
30/06/2019	000262/2019	30/06/2019	151/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900105	2929	2929	000008/2019	1.029,03	0,00	1.029,03
30/06/2019	000263/2019	30/06/2019	151/2019	100	Orcam. 1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900102	2929	2929	000009/2019	960,28	0,00	960,28
30/06/2019	000264/2019	30/06/2019	151/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900306	2929	2929	000010/2019	128,15	0,00	128,15
30/06/2019	000265/2019	30/06/2019	151/2019	100	Orcam. 1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900305	2929	2929	000011/2019	995,76	0,00	995,76
03/07/2019	000259/2019	28/06/2019	206/2019	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2929	2929	000001/2019	105.581,75	0,00	105.581,75
03/07/2019	000275/2019	03/07/2019	186/2019	104	Orcam. 1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119	2932	2932	000001/2019	1.958,33	50,00	1.908,33



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
11/07/2019	000283/2019	11/07/2019	30905/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
29/07/2019	000168/2019	30/04/2019	151/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2019	124.739,48	0,00	124.739,48
30/07/2019	000214/2019	31/05/2019	195/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2019	904.283,72	0,00	904.283,72
30/07/2019	000215/2019	31/05/2019	195/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	120.876,10	0,00	120.876,10
31/07/2019	000266/2019	30/06/2019	209/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000004/2019	60.332,14	0,00	60.332,14
31/07/2019	000267/2019	30/06/2019	209/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
31/07/2019	000299/2019	31/07/2019	247/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	131.604,47	20.602,86	111.001,61
12/08/2019	000316/2019	12/08/2019	30905/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
27/08/2019	000272/2019	30/06/2019	209/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	118.966,30	0,00	118.966,30
30/08/2019	000301/2019	31/07/2019	250/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000004/2019	60.944,14	0,00	60.944,14
30/08/2019	000340/2019	30/08/2019	249/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2019	3.431,44	0,00	3.431,44
30/08/2019	000341/2019	30/08/2019	249/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000071/2019	7.783,32	0,00	7.783,32
02/09/2019	000339/2019	30/08/2019	303/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	133.344,47	20.806,43	112.538,04
10/09/2019	000375/2019	10/09/2019	47044/2018	100	Orcam.	1204 RAQUEL GOMES RONCAGLIA	31900305	2928	000076/2019	22.043,04	0,00	22.043,04
13/09/2019	000379/2019	13/09/2019	30905/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
23/09/2019	000167/2019	30/04/2019	151/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2019	409.531,12	0,00	409.531,12
30/09/2019	000342/2019	30/08/2019	306/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000004/2019	15.770,29	0,00	15.770,29
30/09/2019	000343/2019	30/08/2019	306/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000069/2019	45.173,45	0,00	45.173,45
30/09/2019	000344/2019	30/08/2019	306/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000071/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
30/09/2019	000352/2019	30/08/2019	306/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000069/2019	0,40	0,00	0,40
30/09/2019	000387/2019	30/09/2019	332/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	136.511,14	21.719,16	114.791,98
10/10/2019	000406/2019	10/10/2019	30905/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
16/10/2019	000427/2019	16/10/2019	47044/2018	100	Orcam.	1204 RAQUEL GOMES RONCAGLIA	31900305	2928	000076/2019	22.043,04	0,00	22.043,04
24/10/2019	000166/2019	30/04/2019	151/2019	104	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000007/2019	953.278,77	0,00	953.278,77
25/10/2019	000216/2019	31/05/2019	195/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2019	412.509,40	0,00	412.509,40
31/10/2019	000390/2019	30/09/2019	336/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000069/2019	60.944,14	0,00	60.944,14



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
31/10/2019	000391/2019	30/09/2019	336/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000071/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
31/10/2019	000424/2019	31/10/2019	378/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	134.611,14	21.420,38	113.190,76
11/11/2019	000448/2019	11/11/2019	30905/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
12/11/2019	000453/2019	12/11/2019	47044/2018	100	Orcam.	1204 RAQUEL GOMES RONCAGLIA	31900305	2928	000076/2019	22.043,04	0,00	22.043,04
14/11/2019	000213/2019	31/05/2019	195/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2019	416.388,74	0,00	416.388,74
22/11/2019	000307/2019	31/07/2019	250/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	118.625,33	0,00	118.625,33
22/11/2019	000308/2019	31/07/2019	250/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2019	933.905,26	0,00	933.905,26
27/11/2019	000428/2019	31/10/2019	381/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000069/2019	60.944,14	0,00	60.944,14
27/11/2019	000429/2019	31/10/2019	381/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000071/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
29/11/2019	000461/2019	29/11/2019	405/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	141.004,89	21.733,43	119.271,46
29/11/2019	000464/2019	29/11/2019	30386/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	243,00	243,00	0,00
18/12/2019	000491/2019	18/12/2019	30905/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	1.555,76	0,00	1.555,76
18/12/2019	000492/2019	18/12/2019	289/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2019	2.223,11	0,00	2.223,11
20/12/2019	000465/2019	29/11/2019	408/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000069/2019	60.944,14	0,00	60.944,14
20/12/2019	000466/2019	29/11/2019	408/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000071/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
20/12/2019	000468/2019	29/11/2019	408/2019	104	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000007/2019	1.204.467,64	0,00	1.204.467,64
20/12/2019	000469/2019	29/11/2019	408/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2019	711.816,48	0,00	711.816,48
20/12/2019	000470/2019	29/11/2019	408/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2019	675.273,00	0,00	675.273,00
20/12/2019	000471/2019	29/11/2019	408/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	83.979,97	0,00	83.979,97
20/12/2019	000472/2019	29/11/2019	408/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2924 2927 2929	000011/2019	701.457,03	0,00	701.457,03
20/12/2019	000501/2019	20/12/2019	418/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901120	2929 2932	000002/2019	131.427,81	20.236,19	111.191,62
23/12/2019	000432/2019	31/10/2019	381/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2019	722.203,96	0,00	722.203,96
23/12/2019	000433/2019	31/10/2019	381/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2019	679.117,35	0,00	679.117,35
23/12/2019	000434/2019	31/10/2019	381/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	87.175,89	0,00	87.175,89
23/12/2019	000435/2019	31/10/2019	381/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2019	710.307,06	0,00	710.307,06
27/12/2019	000506/2019	27/12/2019	428/2019	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2019	143.511,14	21.301,25	122.209,89



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
31/12/2019	000512/2019	31/12/2019	426/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900101	2929	000069/2019	60.944,14	0,00	60.944,14
31/12/2019	000513/2019	31/12/2019	426/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000071/2019	11.214,76	0,00	11.214,76
31/12/2019	000514/2019	31/12/2019	426/2019	104	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900103	2924 2927 2929	000006/2019	1.841.568,11	499.391,20	1.342.176,91
31/12/2019	000516/2019	31/12/2019	426/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900105	2929	000008/2019	853.871,94	0,00	853.871,94
31/12/2019	000517/2019	31/12/2019	426/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900102	2929	000009/2019	817.698,44	0,00	817.698,44
31/12/2019	000518/2019	31/12/2019	426/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2019	101.635,70	0,00	101.635,70
31/12/2019	000519/2019	31/12/2019	426/2019	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2019	843.189,43	0,00	843.189,43
31/12/2019	000530/2019	31/12/2019	434/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900105	2929	000008/2019	1.423,81	0,00	1.423,81
31/12/2019	000532/2019	31/12/2019	435/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900105	2929	000008/2019	2.849,04	0,00	2.849,04
31/12/2019	000533/2019	31/12/2019	435/2019	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900102	2929	000009/2019	24.130,31	5.283,80	18.846,51
Total classe 0000000001										26.168.384,60	708.843,74	25.459.540,8

Classe - 0000000004 Encargos Patronais

19/02/2019	000036/2019	19/02/2019	055/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.627,00	0,00	22.627,00
19/03/2019	000087/2019	19/03/2019	088/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.737,00	0,00	22.737,00
17/04/2019	000150/2019	17/04/2019	118/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.575,66	0,00	22.575,66
16/05/2019	000197/2019	16/05/2019	149/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	19.988,47	0,00	19.988,47
14/06/2019	000241/2019	14/06/2019	149/2019	104	Orcam.	1191 PREVIDE-INST PREV SERV PUBL	31901301	2932	000050/2019	811,94	0,00	811,94
14/06/2019	000243/2019	14/06/2019	149/2019	104	Orcam.	1190 PREVINIL- INST DE PREV DOS	31901301	2932	000049/2019	285,43	0,00	285,43
17/06/2019	000246/2019	17/06/2019	192/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	19.615,39	0,00	19.615,39
19/06/2019	000254/2019	19/06/2019	186/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	137,50	0,00	137,50
19/07/2019	000288/2019	19/07/2019	207/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.340,98	0,00	22.340,98
20/08/2019	000325/2019	20/08/2019	248/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.152,52	0,00	22.152,52
19/09/2019	000382/2019	19/09/2019	304/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.535,32	0,00	22.535,32
17/10/2019	000413/2019	17/10/2019	332/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	19.620,00	0,00	19.620,00
12/11/2019	000454/2019	12/11/2019	379/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	19.202,00	0,00	19.202,00
20/12/2019	000502/2019	20/12/2019	406/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	19.957,33	0,00	19.957,33

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
20/12/2019	000504/2019	20/12/2019	419/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2019	22.009,17	0,00	22.009,17
Total classe 0000000004										256.595,71	0,00	256.595,71
Classe - 0000000005 Ordem Judicial												
31/01/2019	000054/2019	31/01/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
28/02/2019	000066/2019	28/02/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
15/03/2019	000084/2019	15/03/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
11/04/2019	000136/2019	11/04/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
14/05/2019	000189/2019	14/05/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
10/06/2019	000226/2019	10/06/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
16/07/2019	000286/2019	16/07/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
12/08/2019	000317/2019	12/08/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
30/09/2019	000386/2019	30/09/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
30/10/2019	000421/2019	30/10/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
02/12/2019	000476/2019	02/12/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
19/12/2019	000496/2019	19/12/2019	39216/2018	100	Orcam.	1175 ZENYRA LOPPI DA SILVA	31909100	2928	000027/2019	6.666,66	0,00	6.666,66
Total classe 0000000005										79.999,92	0,00	79.999,92
Classe - 0000000043 Outros / Diversos												
04/01/2019	000003/2019	04/01/2019	30386/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33903907	2932	000028/2019	44,27	0,00	44,27
08/01/2019	000006/2019	08/01/2019	021/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPAR DO	33903907	2932	000029/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
08/01/2019	000008/2019	08/01/2019	30619/2017	104	Orcam.	25 SECRETARIA DA RECEITA	33903907	2932	000030/2019	87,84	0,00	87,84
10/01/2019	000009/2019	10/01/2019	036/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
10/01/2019	000010/2019	10/01/2019	037/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
24/01/2019	000017/2019	24/01/2019	30409/2019	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000019/2019	600,00	0,00	600,00
05/02/2019	000020/2019	05/02/2019	063/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPAR DO	33903907	2932	000031/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
05/02/2019	000021/2019	05/02/2019	045/2019	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000020/2019	645,00	0,00	645,00
05/02/2019	000023/2019	05/02/2019	061/2019	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Dt. Pagto	Nro. Ordem	Dt. Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
07/02/2019	000024/2019	07/02/2019	064/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
08/02/2019	000025/2019	08/02/2019	044/2019	104	Orcam. 1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000021/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
12/02/2019	000028/2019	12/02/2019	035/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	237,92	0,00	237,92
12/02/2019	000029/2019	12/02/2019	083/2019	104	Orcam. 9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	41,19	0,00	41,19
12/02/2019	000030/2019	12/02/2019	084/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.671,32	0,00	1.671,32
12/02/2019	000031/2019	12/02/2019	066/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
12/02/2019	000034/2019	12/02/2019	067/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
19/02/2019	000035/2019	19/02/2019	070/2019	104	Orcam. 16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	94,03	0,00	94,03
25/02/2019	000038/2019	25/02/2019	040/2019	104	Orcam. 10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2019	5.822,57	0,00	5.822,57
25/02/2019	000039/2019	25/02/2019	041/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000019/2019	600,00	0,00	600,00
25/02/2019	000040/2019	25/02/2019	069/2019	104	Orcam. 40 ANEPREM - ASS. NAC. DE ENTID.	33903907	2932	000032/2019	540,00	0,00	540,00
25/02/2019	000055/2019	25/02/2019	604/2017	100	Orcam. 1177 FERNANDA SARAIVA	31909100	2928	000033/2019	1.066,38	0,00	1.066,38
25/02/2019	000056/2019	25/02/2019	604/2017	100	Orcam. 1177 FERNANDA SARAIVA	31909100	2928	000033/2019	1.066,38	0,00	1.066,38
27/02/2019	000041/2019	27/02/2019	072/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
07/03/2019	000074/2019	07/03/2019	077/2019	104	Orcam. 524 FATIMA HELENA GASPAR DO	33903907	2932	000034/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
08/03/2019	000075/2019	08/03/2019	074/2019	104	Orcam. 1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000020/2019	645,00	0,00	645,00
08/03/2019	000076/2019	08/03/2019	075/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.856,25	0,00	1.856,25
11/03/2019	000078/2019	11/03/2019	060/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	214,90	0,00	214,90
11/03/2019	000079/2019	11/03/2019	078/2019	104	Orcam. 13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
15/03/2019	000081/2019	15/03/2019	094/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
15/03/2019	000082/2019	15/03/2019	108/2019	104	Orcam. 9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	16,66	0,00	16,66
15/03/2019	000085/2019	15/03/2019	604/2017	100	Orcam. 1177 FERNANDA SARAIVA	31909100	2928	000033/2019	1.066,38	0,00	1.066,38
19/03/2019	000083/2019	19/03/2019	097/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
19/03/2019	000086/2019	19/03/2019	096/2019	104	Orcam. 16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	277,85	0,00	277,85
19/03/2019	000089/2019	19/03/2019	095/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
25/03/2019	000090/2019	25/03/2019	071/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000019/2019	600,00	0,00	600,00

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Dt. Pagto	Nro. Ordem	Dt. Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
27/03/2019	000091/2019	27/03/2019	100/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
29/03/2019	000097/2019	29/03/2019	098/2019	104	Orcam. 20 AEPREMERJ-ASS. ENT. PREV. DO	33903907	2932	000035/2019	520,00	0,00	520,00
29/03/2019	000100/2019	29/03/2019	112/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.724,46	0,00	1.724,46
03/04/2019	000113/2019	03/04/2019	122/2019	104	Orcam. 10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2019	5.837,34	0,00	5.837,34
03/04/2019	000114/2019	03/04/2019	104/2019	104	Orcam. 1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000020/2019	645,00	0,00	645,00
04/04/2019	000115/2019	04/04/2019	127/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
04/04/2019	000116/2019	04/04/2019	126/2019	104	Orcam. 13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
04/04/2019	000117/2019	04/04/2019	101/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
04/04/2019	000118/2019	04/04/2019	103/2019	104	Orcam. 1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000040/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
11/04/2019	000138/2019	11/04/2019	079/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	260,95	0,00	260,95
12/04/2019	000141/2019	12/04/2019	128/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
12/04/2019	000142/2019	12/04/2019	073/2019	104	Orcam. 1179 EDITORA GLOBO S.A.	33903907	2932	000043/2019	1.154,38	0,00	1.154,38
15/04/2019	000145/2019	15/04/2019	143/2019	104	Orcam. 16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	75,79	0,00	75,79
15/04/2019	000146/2019	15/04/2019	142/2019	104	Orcam. 9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	19,74	0,00	19,74
15/04/2019	000147/2019	15/04/2019	099/2019	104	Orcam. 1111 APIMEC NACIONAL	33903907	2932	000044/2019	520,00	0,00	520,00
17/04/2019	000149/2019	17/04/2019	129/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
24/04/2019	000152/2019	24/04/2019	123/2019	104	Orcam. 10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2019	5.570,85	0,00	5.570,85
25/04/2019	000153/2019	25/04/2019	4667/2019	104	Orcam. 1030 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	33903907	2932	000046/2019	477,72	0,00	477,72
26/04/2019	000154/2019	26/04/2019	134/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
26/04/2019	000155/2019	26/04/2019	132/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
26/04/2019	000156/2019	26/04/2019	092/2019	104	Orcam. 1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000021/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
26/04/2019	000158/2019	26/04/2019	092/2019	104	Orcam. 25 SECRETARIA DA RECEITA	33903907	2932	000047/2019	11,88	0,00	11,88
29/04/2019	000159/2019	29/04/2019	33366/2018	100	Orcam. 1180 TEREZA ELIAS PINHEIRO SUZAR	31909100	2927	000048/2019	7.338,09	0,00	7.338,09
06/05/2019	000018/2019	29/01/2019	042/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	998,00	0,00	998,00
06/05/2019	000172/2019	06/05/2019	137/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
06/05/2019	000173/2019	06/05/2019	154/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.709,89	0,00	1.709,89



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
06/05/2019	000174/2019	06/05/2019	138/2019	104	Orcam. 13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
06/05/2019	000175/2019	06/05/2019	130/2019	104	Orcam. 1184 JOSELMA CARVALHO DA SILVA	33903907	2932	000051/2019	1.215,00	0,00	1.215,00
06/05/2019	000176/2019	06/05/2019	140/2019	104	Orcam. 1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000052/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
07/05/2019	000177/2019	07/05/2019	039/2019	104	Orcam. 1178 LUC-NIL UTILIDADES COMERCIAIS	44905210	2932	000041/2019	16.900,00	0,00	16.900,00
07/05/2019	000179/2019	07/05/2019	158/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
07/05/2019	000180/2019	07/05/2019	157/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
14/05/2019	000188/2019	14/05/2019	159/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
14/05/2019	000190/2019	14/05/2019	141/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	199,56	0,00	199,56
16/05/2019	000196/2019	16/05/2019	105/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
16/05/2019	000199/2019	16/05/2019	183/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
21/05/2019	000202/2019	21/05/2019	133/2019	104	Orcam. 10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2019	5.023,96	0,00	5.023,96
28/05/2019	000203/2019	28/05/2019	161/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
31/05/2019	000204/2019	31/05/2019	160/2019	104	Orcam. 1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	0,00	6.000,00
31/05/2019	000207/2019	31/05/2019	187/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
03/06/2019	000218/2019	03/06/2019	136/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
03/06/2019	000219/2019	03/06/2019	164/2019	104	Orcam. 1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000054/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
06/06/2019	000220/2019	06/06/2019	169/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
06/06/2019	000221/2019	06/06/2019	199/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.538,27	0,00	1.538,27
06/06/2019	000222/2019	06/06/2019	135/2019	104	Orcam. 1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000021/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
06/06/2019	000224/2019	06/06/2019	135/2019	104	Orcam. 25 SECRETARIA DA RECEITA	33903907	2932	000055/2019	15,04	0,00	15,04
06/06/2019	000225/2019	06/06/2019	167/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
10/06/2019	000230/2019	10/06/2019	165/2019	104	Orcam. 13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
10/06/2019	000231/2019	10/06/2019	170/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
10/06/2019	000234/2019	10/06/2019	099/2019	104	Orcam. 55 ANA CLAUDIA GOMES	33901402	2932	000056/2019	74,37	0,00	74,37
10/06/2019	000235/2019	10/06/2019	156/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	237,92	0,00	237,92
14/06/2019	000237/2019	14/06/2019	166/2019	104	Orcam. 1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
14/06/2019	000239/2019	14/06/2019	201/2019	104	Orcam. 9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	14,25	0,00	14,25
17/06/2019	000245/2019	17/06/2019	124/2019	104	Orcam. 1095 AMERICANAS.COM - B2W	44905210	2932	000057/2019	3.881,58	0,00	3.881,58
17/06/2019	000248/2019	17/06/2019	200/2019	104	Orcam. 16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	145,74	0,00	145,74
17/06/2019	000249/2019	17/06/2019	184/2019	104	Orcam. 61 ABIPEM-ASSOC. BRAS. DE	33901402	2932	000058/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
17/06/2019	000250/2019	17/06/2019	184/2019	104	Orcam. 1079 ADORIEDSON COSTA SANTOS	33901402	2932	000059/2019	2.586,09	0,00	2.586,09
17/06/2019	000251/2019	17/06/2019	184/2019	104	Orcam. 1113 MAURO HENRIQUE RIBEIRO	33901402	2932	000060/2019	2.623,58	0,00	2.623,58
19/06/2019	000252/2019	19/06/2019	162/2019	104	Orcam. 10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2019	4.505,31	0,00	4.505,31
19/06/2019	000253/2019	19/06/2019	162/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
19/06/2019	000256/2019	19/06/2019	203/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
25/06/2019	000257/2019	25/06/2019	171/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
25/06/2019	000258/2019	25/06/2019	204/2019	104	Orcam. 1188 HERGILIO SENNA PERES	33903500	2932	000053/2019	10.000,00	0,00	10.000,00
03/07/2019	000276/2019	03/07/2019	175/2019	104	Orcam. 1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	675,00	0,00	675,00
03/07/2019	000277/2019	03/07/2019	176/2019	104	Orcam. 1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
03/07/2019	000278/2019	03/07/2019	174/2019	104	Orcam. 13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
08/07/2019	000279/2019	08/07/2019	180/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
08/07/2019	000280/2019	08/07/2019	223/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.571,52	0,00	1.571,52
08/07/2019	000281/2019	08/07/2019	178/2019	104	Orcam. 1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000061/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
08/07/2019	000282/2019	08/07/2019	179/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
11/07/2019	000284/2019	11/07/2019	198/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	241,91	0,00	241,91
11/07/2019	000285/2019	11/07/2019	217/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
16/07/2019	000287/2019	16/07/2019	10273/2019	104	Orcam. 1030 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	33903907	2932	000062/2019	320,04	0,00	320,04
19/07/2019	000290/2019	19/07/2019	216/2019	104	Orcam. 1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
24/07/2019	000292/2019	24/07/2019	172/2019	104	Orcam. 10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2019	4.351,60	0,00	4.351,60
24/07/2019	000293/2019	24/07/2019	173/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
30/07/2019	000296/2019	30/07/2019	219/2019	104	Orcam. 1195 ATACADAO PAPELEX LTDA	33903099	2932	000063/2019	989,16	0,00	989,16
30/07/2019	000297/2019	30/07/2019	223/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
30/07/2019	000298/2019	30/07/2019	222/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPARD DO	33903907	2932	000064/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
05/08/2019	000311/2019	05/08/2019	254/2019	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.665,65	0,00	1.665,65
06/08/2019	000312/2019	06/08/2019	227/2019	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
06/08/2019	000313/2019	06/08/2019	226/2019	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
07/08/2019	000314/2019	07/08/2019	257/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
07/08/2019	000315/2019	07/08/2019	256/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
07/08/2019	000327/2019	07/08/2019	9548/2019	100	Orcam.	1201 OZIEL MILESI MEDEIROS SANTOS	31909100	2928	000065/2019	2.070,03	0,00	2.070,03
07/08/2019	000328/2019	07/08/2019	9548/2019	100	Orcam.	1202 LARISSA MOREIRA ZOTTIS	31909100	2928	000066/2019	207,00	0,00	207,00
12/08/2019	000318/2019	12/08/2019	215/2019	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	222,58	0,00	222,58
13/08/2019	000319/2019	13/08/2019	228/2019	104	Orcam.	1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
13/08/2019	000321/2019	13/08/2019	229/2019	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	675,00	0,00	675,00
13/08/2019	000322/2019	13/08/2019	286/2019	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	6,87	0,00	6,87
14/08/2019	000332/2019	14/08/2019	7903/2019	104	Orcam.	1083 JAQUELINE DOS SANTOS	33903907	2932	000067/2019	192,89	0,00	192,89
19/08/2019	000324/2019	19/08/2019	230/2019	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	503,23	0,00	503,23
19/08/2019	000333/2019	19/08/2019	230/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPARD DO	33903907	2932	000068/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
26/08/2019	000334/2019	26/08/2019	220/2019	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
28/08/2019	000335/2019	28/08/2019	234/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
03/09/2019	000365/2019	03/09/2019	236/2019	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33903907	2932	000074/2019	1.882,00	0,00	1.882,00
04/09/2019	000366/2019	04/09/2019	300/2019	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.672,80	0,00	1.672,80
05/09/2019	000367/2019	05/09/2019	240/2019	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
06/09/2019	000369/2019	06/09/2019	312/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPARD DO	33903907	2932	000075/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
06/09/2019	000370/2019	06/09/2019	313/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
06/09/2019	000371/2019	06/09/2019	310/2019	104	Orcam.	1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
06/09/2019	000373/2019	06/09/2019	314/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
06/09/2019	000374/2019	06/09/2019	237/2019	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
10/09/2019	000376/2019	10/09/2019	255/2019	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	222,58	0,00	222,58



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pago	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
10/09/2019	000377/2019	10/09/2019	315/2019	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	675,00	0,00	675,00
10/09/2019	000378/2019	10/09/2019	231/2019	104	Orcam.	1111 API MEC NACIONAL	33903907	2932	000077/2019	375,00	0,00	375,00
19/09/2019	000380/2019	19/09/2019	247/2019	104	Orcam.	1040 UNIVERSO ONLINE SA	33903907	2932	000078/2019	644,06	0,00	644,06
19/09/2019	000381/2019	19/09/2019	316/2019	104	Orcam.	1114 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC	33903907	2932	000079/2019	313,00	0,00	313,00
23/09/2019	000384/2019	23/09/2019	330/2019	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	1.030,40	0,00	1.030,40
25/09/2019	000385/2019	25/09/2019	235/2019	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
04/10/2019	000399/2019	04/10/2019	320/2019	104	Orcam.	1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000081/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
04/10/2019	000400/2019	04/10/2019	318/2019	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
04/10/2019	000401/2019	04/10/2019	323/2019	104	Orcam.	1203 OI MÓVEL S.A.	33903907	2932	000073/2019	159,27	0,00	159,27
04/10/2019	000402/2019	04/10/2019	344/2019	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.654,22	0,00	1.654,22
08/10/2019	000403/2019	08/10/2019	324/2019	104	Orcam.	1158 INVICTA - ASSOC DE PROT VEIC	33903907	2932	000082/2019	2.280,00	0,00	2.280,00
08/10/2019	000404/2019	08/10/2019	346/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
08/10/2019	000405/2019	08/10/2019	345/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	5.988,00	0,00	5.988,00
10/10/2019	000407/2019	10/10/2019	309/2019	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	234,70	0,00	234,70
10/10/2019	000408/2019	10/10/2019	347/2019	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	675,00	0,00	675,00
17/10/2019	000410/2019	17/10/2019	371/2019	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	242,81	0,00	242,81
17/10/2019	000411/2019	17/10/2019	322/2019	104	Orcam.	1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
17/10/2019	000415/2019	17/10/2019	321/2019	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
22/10/2019	000416/2019	22/10/2019	317/2019	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
22/10/2019	000417/2019	22/10/2019	375/2019	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	6,10	0,00	6,10
25/10/2019	000418/2019	25/10/2019	376/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPARD DO	33903907	2932	000083/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
30/10/2019	000419/2019	30/10/2019	373/2019	104	Orcam.	40 ANEPREM - ASS. NAC. DE ENTID.	33903907	2932	000084/2019	475,00	0,00	475,00
30/10/2019	000420/2019	30/10/2019	384/2019	104	Orcam.	40 ANEPREM - ASS. NAC. DE ENTID.	33903907	2932	000085/2019	475,00	0,00	475,00
30/10/2019	000422/2019	30/10/2019	351/2019	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
04/11/2019	000439/2019	04/11/2019	392/2019	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.648,46	0,00	1.648,46
05/11/2019	000440/2019	05/11/2019	353/2019	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
06/11/2019	000441/2019	06/11/2019	393/2019	104	Orcam. 1203 OI MÓVEL S.A.	33903907	2932	000073/2019	189,91	0,00	189,91
07/11/2019	000443/2019	07/11/2019	355/2019	104	Orcam. 1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000088/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
07/11/2019	000444/2019	07/11/2019	343/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	245,60	0,00	245,60
07/11/2019	000445/2019	07/11/2019	356/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
07/11/2019	000446/2019	07/11/2019	357/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	4.990,00	0,00	4.990,00
08/11/2019	000447/2019	08/11/2019	350/2019	104	Orcam. 1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
11/11/2019	000449/2019	11/11/2019	384/2019	104	Orcam. 1207 MARCOS PAULO SILVA DE	33901402	2932	000089/2019	1.468,26	0,00	1.468,26
11/11/2019	000450/2019	11/11/2019	373/2019	104	Orcam. 55 ANA CLAUDIA GOMES	33901402	2932	000090/2019	3.334,66	0,00	3.334,66
11/11/2019	000451/2019	11/11/2019	359/2019	104	Orcam. 1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	675,00	0,00	675,00
22/11/2019	000456/2019	22/11/2019	352/2019	104	Orcam. 1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
22/11/2019	000457/2019	22/11/2019	397/2019	104	Orcam. 16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	132,64	0,00	132,64
22/11/2019	000458/2019	22/11/2019	358/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
26/11/2019	000459/2019	26/11/2019	360/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
27/11/2019	000460/2019	27/11/2019	399/2019	104	Orcam. 9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	29,79	0,00	29,79
04/12/2019	000477/2019	04/12/2019	363/2019	104	Orcam. 13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000025/2019	400,00	0,00	400,00
04/12/2019	000478/2019	04/12/2019	398/2019	104	Orcam. 18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2019	1.686,31	0,00	1.686,31
06/12/2019	000479/2019	06/12/2019	366/2019	104	Orcam. 1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000042/2019	675,00	0,00	675,00
06/12/2019	000480/2019	06/12/2019	364/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	15.968,00	0,00	15.968,00
06/12/2019	000481/2019	06/12/2019	365/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	4.990,00	0,00	4.990,00
09/12/2019	000482/2019	09/12/2019	367/2019	104	Orcam. 1183 EC2G ASSESSORIA E	33903500	2932	000039/2019	6.000,00	90,00	5.910,00
10/12/2019	000485/2019	10/12/2019	385/2019	104	Orcam. 590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2019	241,47	0,00	241,47
12/12/2019	000484/2019	10/12/2019	368/2019	104	Orcam. 32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000026/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
12/12/2019	000486/2019	12/12/2019	413/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2019	4.990,00	0,00	4.990,00
13/12/2019	000487/2019	13/12/2019	415/2019	104	Orcam. 1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2019	14.970,00	0,00	14.970,00
13/12/2019	000488/2019	13/12/2019	416/2019	104	Orcam. 1203 OI MÓVEL S.A.	33903907	2932	000073/2019	189,91	0,00	189,91
17/12/2019	000489/2019	17/12/2019	423/2019	104	Orcam. 9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2019	16,28	0,00	16,28



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
17/12/2019	000490/2019	17/12/2019	421/2019	104	Orcam.	1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000092/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
18/12/2019	000493/2019	18/12/2019	325/2019	104	Orcam.	1209 FIRE EXTIN - G DAL PRA	33903099	2932	000086/2019	605,00	0,00	605,00
18/12/2019	000494/2019	18/12/2019	325/2019	104	Orcam.	1209 FIRE EXTIN - G DAL PRA	44905210	2932	000087/2019	1.650,00	0,00	1.650,00
19/12/2019	000499/2019	19/12/2019	361/2019	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000038/2019	600,00	0,00	600,00
19/12/2019	000500/2019	19/12/2019	420/2019	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2019	117,35	0,00	117,35
Total classe 0000000043										793.817,76	900,00	792.917,76
Classe - 0000000048 Tarifas Bancárias												
28/02/2019	000043/2019	28/02/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	3031	000023/2019	42,00	0,00	42,00
28/02/2019	000044/2019	28/02/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	3031	000023/2019	42,00	0,00	42,00
29/03/2019	000103/2019	29/03/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925 3031	000023/2019	84,00	0,00	84,00
30/04/2019	000161/2019	30/04/2019	018/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	10,18	0,00	10,18
30/04/2019	000162/2019	30/04/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
31/05/2019	000205/2019	31/05/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	10,18	0,00	10,18
31/05/2019	000206/2019	31/05/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
30/06/2019	000260/2019	30/06/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	10,18	0,00	10,18
30/06/2019	000261/2019	30/06/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925 3031	000023/2019	78,50	0,00	78,50
25/07/2019	000310/2019	25/07/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
31/07/2019	000300/2019	31/07/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	10,18	0,00	10,18
28/08/2019	000336/2019	28/08/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
30/09/2019	000388/2019	30/09/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
30/09/2019	000389/2019	30/09/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	20,90	0,00	20,90
31/10/2019	000425/2019	31/10/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	78,50	0,00	78,50
31/10/2019	000426/2019	31/10/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	31,35	0,00	31,35
30/11/2019	000462/2019	30/11/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	10,45	0,00	10,45
30/11/2019	000463/2019	30/11/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
31/12/2019	000544/2019	31/12/2019	019/2019	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000024/2019	10,45	0,00	10,45



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Dt.Pagto	Nro.Ordem	Dt.Emissão	Processo	Fonte Recurso	Tipo Ordem	Credor	Despesa	Conta Pagto	Empenho	Vlr Bruto	Vlr Retencao	Vlr Liquido
31/12/2019	000545/2019	31/12/2019	018/2019	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000023/2019	42,00	0,00	42,00
31/12/2019	000546/2019	31/12/2019	017/2019	104	Orcam.	619 BANCO SANTANDER (BRASIL)	33903907	2932	000022/2019	158,73	0,00	158,73
Total classe 0000000048										891,60	0,00	891,60
Classe - 0000000056 Diarias												
29/03/2019	000098/2019	29/03/2019	098/2019	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPAR DO	33901402	2932	000036/2019	1.058,18	0,00	1.058,18
29/03/2019	000099/2019	29/03/2019	098/2019	104	Orcam.	105 DJAN WAGNER DA SILVA	33901402	2932	000037/2019	1.058,18	0,00	1.058,18
Total classe 0000000056										2.116,36	0,00	2.116,36
Total no Período :										34.743.081,77	713.222,71	34.029.859,0