



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Classe -</b>												
05/01/2018	000531/2017	29/12/2017	30692/2017	104	Restos	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903999	2932	000031/2017	645,00	0,00	645,00
08/01/2018	000529/2017	29/12/2017	30001/2018	104	Restos	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903999	2932	000020/2017	400,00	0,00	400,00
08/01/2018	000001/2018	08/01/2018	539/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		188.478,06	0,00	188.478,06
08/01/2018	000002/2018	08/01/2018	536/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		2.157,69	0,00	2.157,69
10/01/2018	000522/2017	29/12/2017	30658/2017	104	Restos	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903999	2932	000014/2017	217,43	0,00	217,43
10/01/2018	000532/2017	29/12/2017	059/2013	104	Restos	76 DANIEL PIRES DA SILVA	31901110	2932	000063/2017	1.828,54	0,00	1.828,54
10/01/2018	000540/2017	29/12/2017	525/2017	100	Restos	1128 NEIDE DA SILVA DOS SANTOS	33909200	2929	000077/2017	3.408,63	0,00	3.408,63
10/01/2018	000003/2018	10/01/2018	324/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.965,58	0,00	8.965,58
10/01/2018	000004/2018	10/01/2018	404/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.846,65	0,00	8.846,65
10/01/2018	000005/2018	10/01/2018	445/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.852,61	0,00	8.852,61
10/01/2018	000006/2018	10/01/2018	494/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.649,23	0,00	8.649,23
10/01/2018	000007/2018	10/01/2018	536/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.662,09	0,00	8.662,09
10/01/2018	000008/2018	10/01/2018	588/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		7.983,41	0,00	7.983,41
10/01/2018	000009/2018	10/01/2018	30632/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.716,60	0,00	8.716,60
10/01/2018	000010/2018	10/01/2018	30695/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		9.192,31	0,00	9.192,31
10/01/2018	000011/2018	10/01/2018	30674/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		7.434,03	0,00	7.434,03
15/01/2018	000524/2017	29/12/2017	30038/2017	104	Restos	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903999	2932	000016/2017	1.637,42	0,00	1.637,42
15/01/2018	000528/2017	29/12/2017	30037/2017	104	Restos	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903999	2932	000092/2017	27,83	0,00	27,83
18/01/2018	000533/2017	29/12/2017	30695/2017	104	Restos	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901302	2932	000079/2017	23.922,06	0,00	23.922,06
18/01/2018	000015/2018	18/01/2018	30695/2017		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.270,77	0,00	8.270,77
22/01/2018	000523/2017	29/12/2017	30034/2017	104	Restos	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903999	2932	000015/2017	110,45	0,00	110,45
23/01/2018	000017/2018	23/01/2018	601/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		187.694,95	0,00	187.694,95
23/01/2018	000018/2018	23/01/2018	588/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		2.157,69	0,00	2.157,69
29/01/2018	000535/2017	29/12/2017	30048/2017	104	Restos	1129 FABIO PEREIRA DA SILVA	33903999	2932	000082/2017	6.700,00	0,00	6.700,00
31/01/2018	000470/2017	14/12/2017	601/2017	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900109	2929	000008/2017	920.232,85	0,00	920.232,85
31/01/2018	000511/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000070/2017	33.623,17	0,00	33.623,17



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
31/01/2018	000512/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900301	2929	000005/2017	1.062,44	0,00	1.062,44
31/01/2018	000513/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900301	2929	000071/2017	4.015,69	0,00	4.015,69
31/01/2018	000036/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		310.256,59	0,00	310.256,59
31/01/2018	000037/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		305.447,15	0,00	305.447,15
31/01/2018	000038/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		313.658,53	0,00	313.658,53
31/01/2018	000039/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		322.507,54	0,00	322.507,54
31/01/2018	000040/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		325.835,59	0,00	325.835,59
31/01/2018	000041/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		318.411,12	0,00	318.411,12
31/01/2018	000042/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		316.964,37	0,00	316.964,37
31/01/2018	000043/2018	31/01/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		316.468,87	0,00	316.468,87
01/02/2018	000530/2017	29/12/2017	30064/2018	104	Restos	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903999	2932	000021/2017	7.430,00	0,00	7.430,00
07/02/2018	000516/2017	29/12/2017	30699/2017	104	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900302	2929	000073/2017	723.189,59	0,00	723.189,59
07/02/2018	000517/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900109	2929	000074/2017	911.203,48	0,00	911.203,48
07/02/2018	000518/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2017	806.094,30	0,00	806.094,30
07/02/2018	000519/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000075/2017	101.428,58	0,00	101.428,58
07/02/2018	000520/2017	29/12/2017	30699/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000076/2017	797.893,95	0,00	797.893,95
07/02/2018	000521/2017	29/12/2017	30699/2017		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		15.325,10	0,00	15.325,10
08/02/2018	000034/2018	08/02/2018	30632/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		2.062,14	0,00	2.062,14
08/02/2018	000035/2018	08/02/2018	30638/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		183.444,35	0,00	183.444,35
20/02/2018	000049/2018	20/02/2018	30055/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.311,22	0,00	8.311,22
20/02/2018	000050/2018	20/02/2018	30004/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		10,40	0,00	10,40
28/02/2018	000537/2017	29/12/2017		104	Restos	1 INST. PREV. SERV. PÚBL.CIDADE	31901302	2932	000033/2017	2.181,86	0,00	2.181,86
28/02/2018	000538/2017	29/12/2017			Extra	1 INST. PREV. SERV. PÚBL.CIDADE		2932		1.090,93	0,00	1.090,93
01/03/2018	000497/2017	20/12/2017	30688/2017	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2017	843.564,36	0,00	843.564,36
01/03/2018	000498/2017	20/12/2017	30688/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000010/2017	44.095,92	0,00	44.095,92
01/03/2018	000499/2017	20/12/2017	30688/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000075/2017	65.698,99	0,00	65.698,99



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
01/03/2018	000500/2017	20/12/2017	30688/2017	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000076/2017	842.059,74	0,00	842.059,74
01/03/2018	000069/2018	01/03/2018	30056/2018		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		8.687,82	0,00	8.687,82
01/03/2018	000071/2018	01/03/2018			Extra	28 BANCO RURAL S/A		2928		1.750,50	0,00	1.750,50
01/03/2018	000072/2018	01/03/2018			Extra	94 SINDIC. ESTADUAL DOS PROF. D		2928		3.060,50	0,00	3.060,50
01/03/2018	000073/2018	01/03/2018			Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		2.342,50	0,00	2.342,50
01/03/2018	000074/2018	01/03/2018			Extra	27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		13.675,66	0,00	13.675,66
01/03/2018	000075/2018	01/03/2018	30700/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		315.837,32	0,00	315.837,32
01/03/2018	000076/2018	01/03/2018			Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		315.165,90	0,00	315.165,90
07/03/2018	000081/2018	07/03/2018			Extra	159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		11.278,80	0,00	11.278,80
12/03/2018	000391/2016	30/11/2016	594/2016	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2016	565.225,66	0,00	565.225,66
12/03/2018	000392/2016	30/11/2016	594/2016	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2929	000010/2016	59.727,85	0,00	59.727,85
12/03/2018	000393/2016	30/11/2016	594/2016	100	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000011/2016	2.462,69	0,00	2.462,69
12/03/2018	000394/2016	30/11/2016	594/2016	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2016	529.136,57	0,00	529.136,57
12/03/2018	000395/2016	30/11/2016	594/2016		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		19.212,41	0,00	19.212,41
19/03/2018	000088/2018	19/03/2018	30074/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		163,20	0,00	163,20
19/03/2018	000089/2018	19/03/2018	30081/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.507,92	0,00	8.507,92
26/03/2018	000093/2018	26/03/2018	30686/2017		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		301.626,99	0,00	301.626,99
28/03/2018	000065/2018	28/02/2018			Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		15.625,85	0,00	15.625,85
29/03/2018	000108/2018	29/03/2018	30084/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.876,12	0,00	14.876,12
30/03/2018	000109/2018	30/03/2018	30700/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		182.949,75	0,00	182.949,75
30/03/2018	000110/2018	30/03/2018	30695/2017		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		2.062,14	0,00	2.062,14
05/04/2018	000495/2017	20/12/2017	30688/2017	104	Restos	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900302	2929	000007/2017	867.585,89	0,00	867.585,89
05/04/2018	000496/2017	20/12/2017	30688/2017	100	Restos	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900109	2929	000074/2017	975.166,81	0,00	975.166,81
16/04/2018	000122/2018	16/04/2018	30118/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.762,37	0,00	8.762,37
11/05/2018	000148/2018	11/05/2018	30173/2018		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		90,00	0,00	90,00
15/05/2018	000149/2018	15/05/2018			Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		182.730,47	339,58	182.390,89



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
15/05/2018	000150/2018	15/05/2018	30056/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		2.062,14	0,00	2.062,14
16/05/2018	000156/2018	16/05/2018	30156/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		9.061,65	0,00	9.061,65
31/05/2018	000164/2018	31/05/2018	596/2016		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		209.055,33	343,05	208.712,28
31/05/2018	000165/2018	31/05/2018	590/2016		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		11.366,09	0,00	11.366,09
15/06/2018	000191/2018	15/06/2018	30203/2018		Extra	1099 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
15/06/2018	000193/2018	15/06/2018	30199/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		9.088,23	0,00	9.088,23
25/06/2018	000195/2018	25/06/2018	30082/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
30/06/2018	000202/2018	30/06/2018	30199/2018		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2932		35.072,98	0,00	35.072,98
30/06/2018	000211/2018	30/06/2018	30196/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.551,09	0,00	14.551,09
30/06/2018	000212/2018	30/06/2018			Extra	159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		11.138,25	0,00	11.138,25
30/06/2018	000213/2018	30/06/2018	30059/2018		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		321.839,30	0,00	321.839,30
30/06/2018	000214/2018	30/06/2018	30085/2018		Extra	24 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO		2928		320.200,78	0,00	320.200,78
30/06/2018	000215/2018	30/06/2018	30085/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		181.527,12	414,97	181.112,15
17/07/2018	000231/2018	17/07/2018	30237/2018		Extra	1099 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
17/07/2018	000233/2018	17/07/2018	30227/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.839,99	0,00	8.839,99
31/07/2018	000248/2018	31/07/2018	30229/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.419,58	0,00	14.419,58
13/08/2018	000262/2018	13/08/2018	30268/2018		Extra	25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
13/08/2018	000265/2018	13/08/2018	30256/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.839,99	0,00	8.839,99
16/08/2018	000271/2018	16/08/2018	30227/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
16/08/2018	000272/2018	16/08/2018	30230/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		177.545,69	0,00	177.545,69
31/08/2018	000285/2018	31/07/2018	30258/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		13.716,22	0,00	13.716,22
04/09/2018	000139/2018	27/04/2018	30122/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		14.748,95	0,00	14.748,95
06/09/2018	000294/2018	06/09/2018	30290/2018		Extra	25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
17/09/2018	000301/2018	17/09/2018	30256/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
17/09/2018	000302/2018	17/09/2018	30260/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		172.191,37	0,00	172.191,37
17/09/2018	000304/2018	17/09/2018	30281/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.839,99	0,00	8.839,99



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
28/09/2018	000321/2018	28/09/2018	30284/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		13.266,36	0,00	13.266,36
28/09/2018	000327/2018	28/09/2018	30224/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		639.015,41	0,00	639.015,41
28/09/2018	000328/2018	28/09/2018	30224/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		34.098,27	0,00	34.098,27
18/10/2018	000350/2018	18/10/2018	30309/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.839,99	0,00	8.839,99
30/10/2018	000357/2018	30/10/2018	497/2016		Extra	159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		10.989,00	0,00	10.989,00
30/10/2018	000358/2018	30/10/2018	496/2016		Extra	94 SINDIC. ESTADUAL DOS PROF. D		2928		4.956,89	0,00	4.956,89
30/10/2018	000359/2018	30/10/2018	498/2016		Extra	27 SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUN		2928		8.260,19	0,00	8.260,19
31/10/2018	000368/2018	31/10/2018	30311/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		13.266,36	0,00	13.266,36
06/11/2018	000376/2018	06/11/2018	30363/2018		Extra	25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
12/11/2018	000382/2018	12/11/2018	30352/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.443,99	0,00	8.443,99
26/11/2018	000395/2018	26/11/2018	30350/2018		Extra	25 SECRETARIA DA RECEITA		2932		90,00	0,00	90,00
30/11/2018	000183/2015	15/07/2015	279/2015		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		10.774,16	0,00	10.774,16
30/11/2018	000405/2018	30/11/2018	30354/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2929	000078/2018	19.665,74	0,00	19.665,74
30/11/2018	000413/2018	30/11/2018	30354/2018		Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		13.266,36	0,00	13.266,36
30/11/2018	000417/2018	30/11/2018			Extra	593 BANCO BMG S.A		2928		2.342,50	0,00	2.342,50
30/11/2018	000421/2018	30/11/2018	006/2012		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		111.001,33	0,00	111.001,33
30/11/2018	000423/2018	30/11/2018			Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		45.611,93	0,00	45.611,93
30/11/2018	000424/2018	30/11/2018			Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		7.175,88	0,00	7.175,88
30/11/2018	000425/2018	30/11/2018			Extra	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E		2929		6.300,00	0,00	6.300,00
30/11/2018	000473/2018	30/11/2018			Extra	1 INST. PREV. SERV. PÚBL.CIDADE		2925 2929		115.089,11	0,00	115.089,11
30/11/2018	000474/2018	30/11/2018			Extra	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS		2924		32.001,87	0,00	32.001,87
03/12/2018	000427/2018	03/12/2018	30282/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		1.485,07	0,00	1.485,07
03/12/2018	000428/2018	03/12/2018	30285/2018		Extra	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2925		171.125,06	0,00	171.125,06
11/12/2018	000443/2018	11/12/2018	30638/2017		Extra	159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.619,05	0,00	3.619,05
11/12/2018	000444/2018	11/12/2018	30700/2017		Extra	159 SIND DOS FIS DE TRIB DO MUN		2928		3.619,05	0,00	3.619,05
11/12/2018	000445/2018	11/12/2018	30059/2018		Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		477,00	0,00	477,00



**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**Exercício: 2018**

**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
11/12/2018	000446/2018	11/12/2018	30085/2018		Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		477,00	0,00	477,00
11/12/2018	000447/2018	11/12/2018	30230/2018		Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		381,60	0,00	381,60
11/12/2018	000448/2018	11/12/2018	30260/2018		Extra	26 ASSOC DE FISCAIS DE TRIB DA		2928		381,60	0,00	381,60
11/12/2018	000449/2018	11/12/2018			Extra	1 INST. PREV. SERV. PÚBL.CIDADE		2932		550,05	0,00	550,05
12/12/2018	000454/2018	12/12/2018	30398/2018		Extra	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE		2932		90,00	0,00	90,00
19/12/2018	000460/2018	19/12/2018	30388/2018		Extra	8 INSTITUTO NACIONAL DO		2932		8.500,98	0,00	8.500,98
31/12/2018	000486/2018	31/12/2018	30390/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2929	000078/2018	60.261,17	0,00	60.261,17
31/12/2018	000488/2018	31/12/2018	30390/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303		2929	000079/2018	8.964,20	0,00	8.964,20
31/12/2018	000495/2018	31/12/2018	30390/2018		Extra	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS		2929		13.266,36	0,00	13.266,36
31/12/2018	000505/2018	31/12/2018	30415/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2929	000078/2018	36.784,48	0,00	36.784,48
31/12/2018	000506/2018	31/12/2018	30415/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303		2929	000079/2018	8.727,87	0,00	8.727,87
<b>Total classe</b>										<b>16.728.415,37</b>	<b>1.097,60</b>	<b>16.727.317,7</b>

**Classe - 000000001 Folha de Pagamento**

31/01/2018	000023/2018	31/01/2018	30055/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119		2929 2932	000001/2018	116.365,08	19.171,19	97.193,89
31/01/2018	000025/2018	31/01/2018	30004/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119		2932	000001/2018	4.788,33	10,40	4.777,93
01/03/2018	000067/2018	28/02/2018	30081/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119		2932	000001/2018	1.653,14	0,00	1.653,14
28/03/2018	000063/2018	28/02/2018	30058/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900102		2929	000009/2018	821.987,18	0,00	821.987,18
28/03/2018	000064/2018	28/02/2018	30058/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900306		2929	000010/2018	104.590,13	0,00	104.590,13
28/03/2018	000066/2018	28/02/2018	30058/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900305		2929	000011/2018	816.520,31	0,00	816.520,31
28/03/2018	000077/2018	02/03/2018	30074/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119		2932	000001/2018	3.771,74	0,00	3.771,74
28/03/2018	000099/2018	28/03/2018	30117/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS 31901119		2929 2932	000001/2018	121.262,43	19.090,91	102.171,52
29/03/2018	000100/2018	29/03/2018	30084/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2929	000004/2018	19.566,30	0,00	19.566,30
29/03/2018	000101/2018	29/03/2018	30084/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303		2929	000005/2018	5.183,26	0,00	5.183,26
17/04/2018	000058/2018	28/02/2018	30058/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2929	000004/2018	17.408,90	0,00	17.408,90
17/04/2018	000059/2018	28/02/2018	30058/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS 31900303		2929	000005/2018	5.183,26	0,00	5.183,26
17/04/2018	000062/2018	28/02/2018	30058/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900105		2929	000008/2018	915.091,04	0,00	915.091,04



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
02/05/2018	000129/2018	27/04/2018	30155/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929	000001/2018	20.449,54	0,00	20.449,54
09/05/2018	000146/2018	09/05/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
11/05/2018	000105/2018	29/03/2018	30084/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900102		2929	000009/2018	813.928,35	0,00	813.928,35
11/05/2018	000106/2018	29/03/2018	30084/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2018	103.112,72	0,00	103.112,72
11/05/2018	000107/2018	29/03/2018	30084/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	802.962,35	0,00	802.962,35
30/05/2018	000161/2018	30/05/2018	30198/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	123.292,40	19.487,45	103.804,95
06/06/2018	000180/2018	06/06/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
19/06/2018	000104/2018	29/03/2018	30084/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900105		2929	000008/2018	80.101,22	0,00	80.101,22
29/06/2018	000201/2018	29/06/2018	30226/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	121.418,08	19.253,39	102.164,69
30/06/2018	000204/2018	30/06/2018	30196/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2018	5.183,26	0,00	5.183,26
09/07/2018	000203/2018	30/06/2018	30196/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2929	000004/2018	17.937,82	0,00	17.937,82
09/07/2018	000221/2018	09/07/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
09/07/2018	000224/2018	09/07/2018	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.084,69	0,00	2.084,69
10/07/2018	000220/2018	10/07/2018	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
31/07/2018	000237/2018	31/07/2018	30255/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	121.418,08	19.253,39	102.164,69
31/07/2018	000240/2018	31/07/2018	30229/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2927 2929	000004/2018	30.914,60	0,00	30.914,60
31/07/2018	000241/2018	31/07/2018	30229/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2924 2929	000005/2018	7.732,97	0,00	7.732,97
31/07/2018	000244/2018	31/07/2018	30229/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900105		2929	000008/2018	977.339,77	0,00	977.339,77
31/07/2018	000245/2018	31/07/2018	30229/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900102		2929	000009/2018	864.293,23	0,00	864.293,23
31/07/2018	000246/2018	31/07/2018	30229/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2018	115.604,23	0,00	115.604,23
31/07/2018	000247/2018	31/07/2018	30229/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	893.425,26	0,00	893.425,26
09/08/2018	000254/2018	09/08/2018	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
09/08/2018	000258/2018	09/08/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
09/08/2018	000259/2018	09/08/2018	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.084,69	0,00	2.084,69
31/08/2018	000276/2018	31/08/2018	30281/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	122.468,08	19.253,39	103.214,69
31/08/2018	000277/2018	31/08/2018	30258/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E31900101		2924 2929	000004/2018	30.492,93	0,00	30.492,93

**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
31/08/2018	000278/2018	31/08/2018	30258/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2018	7.732,97	0,00	7.732,97
31/08/2018	000281/2018	31/08/2018	30258/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900105	2929	000008/2018	1.027.108,79	0,00	1.027.108,79
31/08/2018	000282/2018	31/08/2018	30258/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900102	2929	000009/2018	910.909,12	0,00	910.909,12
31/08/2018	000283/2018	31/08/2018	30258/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2018	119.151,18	0,00	119.151,18
31/08/2018	000284/2018	31/08/2018	3025/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	951.387,25	0,00	951.387,25
04/09/2018	000131/2018	27/04/2018	30122/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900101	2929	000004/2018	33.655,46	0,00	33.655,46
04/09/2018	000132/2018	27/04/2018	30122/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929 2931	000005/2018	5.183,26	0,00	5.183,26
04/09/2018	000136/2018	27/04/2018	30122/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900102	2929	000009/2018	784.614,26	0,00	784.614,26
04/09/2018	000137/2018	27/04/2018	30122/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2018	98.739,53	0,00	98.739,53
04/09/2018	000138/2018	27/04/2018	30122/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	764.368,54	0,00	764.368,54
10/09/2018	000296/2018	10/09/2018	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
10/09/2018	000299/2018	10/09/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
10/09/2018	000300/2018	10/09/2018	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.084,69	0,00	2.084,69
28/09/2018	000313/2018	28/09/2018	30284/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900101	2929	000004/2018	27.963,53	0,00	27.963,53
28/09/2018	000314/2018	28/09/2018	30284/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2018	10.895,49	0,00	10.895,49
28/09/2018	000319/2018	28/09/2018	30284/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2929	000010/2018	113.666,40	0,00	113.666,40
28/09/2018	000320/2018	28/09/2018	30284/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	902.170,66	0,00	902.170,66
28/09/2018	000322/2018	28/09/2018	30308/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	121.418,08	19.253,39	102.164,69
10/10/2018	000342/2018	10/10/2018	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
10/10/2018	000345/2018	10/10/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
10/10/2018	000346/2018	10/10/2018	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.084,69	0,00	2.084,69
23/10/2018	000317/2018	28/09/2018	30284/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900105	2927 2929 2930	000008/2018	976.177,01	0,00	976.177,01
23/10/2018	000318/2018	28/09/2018	30284/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900102	2929	000009/2018	111.660,26	0,00	111.660,26
31/10/2018	000360/2018	31/10/2018	30311/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO	E31900101	2929	000004/2018	37.356,04	0,00	37.356,04
31/10/2018	000361/2018	31/10/2018	30311/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2018	10.895,49	0,00	10.895,49
31/10/2018	000369/2018	31/10/2018	30351/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	121.418,08	18.916,79	102.501,29





**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**Exercício: 2018**

**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
12/11/2018	000378/2018	12/11/2018	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
12/11/2018	000385/2018	12/11/2018	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.084,69	0,00	2.084,69
12/11/2018	000386/2018	12/11/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
27/11/2018	000398/2018	27/11/2018	639/2016	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	0,90	0,00	0,90
30/11/2018	000404/2018	30/11/2018	30354/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900101	2929	000004/2018	40.995,60	0,00	40.995,60
30/11/2018	000406/2018	30/11/2018	30354/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2018	10.895,49	0,00	10.895,49
30/11/2018	000414/2018	30/11/2018	39216/2018	104	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2928	000007/2018	6.666,66	0,00	6.666,66
30/11/2018	000415/2018	30/11/2018	39216/2018	104	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900304	2928	000007/2018	6.666,66	0,00	6.666,66
30/11/2018	000416/2018	30/11/2018	30387/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	121.146,41	18.927,17	102.219,24
10/12/2018	000439/2018	10/12/2018	30139/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
10/12/2018	000441/2018	10/12/2018	293/2011	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	2.084,69	0,00	2.084,69
10/12/2018	000442/2018	10/12/2018	30140/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	1.993,42	0,00	1.993,42
12/12/2018	000451/2018	12/12/2018	30375/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	11.118,62	0,00	11.118,62
19/12/2018	000364/2018	31/10/2018	30311/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2018	983.898,17	0,00	983.898,17
19/12/2018	000365/2018	31/10/2018	30311/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900102	2929	000009/2018	887.027,02	0,00	887.027,02
19/12/2018	000366/2018	31/10/2018	30311/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900306	2924 2927 2928 2929	000010/2018	113.238,32	0,00	113.238,32
19/12/2018	000367/2018	31/10/2018	30311/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2929	000011/2018	911.419,73	0,00	911.419,73
20/12/2018	000463/2018	20/12/2018	30412/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901120	2929 2932	000002/2018	114.069,36	16.966,40	97.102,96
27/12/2018	000468/2018	27/12/2018	30419/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2929 2932	000001/2018	131.953,08	19.149,58	112.803,50
27/12/2018	000469/2018	27/12/2018	30386/2018	104	Orcam.	1076 HELIOMAR SANTOS E OUTROS	31901119	2932	000001/2018	10.857,00	0,00	10.857,00
28/12/2018	000135/2018	27/04/2018	30122/2018	100	Orcam.	1036 ABIGAHIR ANTENOR CAETANO E	31900105	2929	000008/2018	22.921,60	0,00	22.921,60
31/12/2018	000487/2018	31/12/2018	30390/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900303	2929	000005/2018	1.931,29	0,00	1.931,29
31/12/2018	000514/2018	31/12/2018	39216/2018	100	Orcam.	1037 ACÁCIO FERREIRA E OUTROS	31900305	2928	000011/2018	6.666,66	0,00	6.666,66
Total classe 0000000001										18.766.845,46	208.733,45	18.558.112,0
<b>Classe - 0000000004 Encargos Patronais</b>												
20/02/2018	000047/2018	20/02/2018	30055/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	21.740,40	0,00	21.740,40



**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**Exercício: 2018**

**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
20/02/2018	000048/2018	20/02/2018	30004/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	28,60	0,00	28,60
19/03/2018	000090/2018	19/03/2018	30074/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	456,50	0,00	456,50
19/03/2018	000091/2018	19/03/2018	30081/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	21.980,20	0,00	21.980,20
16/04/2018	000121/2018	16/04/2018	30118/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	22.536,06	0,00	22.536,06
16/05/2018	000155/2018	16/05/2018	30156/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	23.594,29	0,00	23.594,29
15/06/2018	000192/2018	15/06/2018	30199/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	23.088,41	0,00	23.088,41
17/07/2018	000232/2018	17/07/2018	30227/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	22.676,06	0,00	22.676,06
13/08/2018	000264/2018	13/08/2018	30256/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	22.676,06	0,00	22.676,06
17/09/2018	000303/2018	17/09/2018	30281/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	22.676,06	0,00	22.676,06
18/10/2018	000349/2018	18/10/2018	30309/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	22.676,06	0,00	22.676,06
12/11/2018	000381/2018	12/11/2018	30352/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	21.884,06	0,00	21.884,06
19/12/2018	000459/2018	19/12/2018	30388/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31901301	2932	000003/2018	22.023,39	0,00	22.023,39
									Total classe 0000000004	248.036,15	0,00	248.036,15
<b>Classe - 0000000008 Material de Expediente / Papelaria</b>												
05/10/2018	000341/2018	05/10/2018	30327/2018	104	Orcam.	1163 EUROPAPER SOLUÇÕES EIRELI	33903099	2932	000068/2018	14.085,00	0,00	14.085,00
									Total classe 0000000008	14.085,00	0,00	14.085,00
<b>Classe - 0000000043 Outros / Diversos</b>												
11/01/2018	000012/2018	11/01/2018	30027/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
11/01/2018	000013/2018	11/01/2018	30029/2018	104	Orcam.	25 SECRETARIA DA RECEITA	33903907	2932	000024/2018	2.250,00	0,00	2.250,00
16/01/2018	000014/2018	16/01/2018	30016/2018	104	Orcam.	1092 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000025/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
22/01/2018	000016/2018	19/01/2018	30041/2018	104	Orcam.	40 ANEPREM - ASS. NAC. DE ENTID.	33903907	2932	000026/2018	540,00	0,00	540,00
29/01/2018	000019/2018	29/01/2018	30042	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33903907	2932	000023/2018	2.535,37	0,00	2.535,37
29/01/2018	000020/2018	29/01/2018	30681/2017	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000021/2018	600,00	0,00	600,00
31/01/2018	000021/2018	31/01/2018	30054/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
31/01/2018	000022/2018	31/01/2018	30049/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	4.770,00	0,00	4.770,00
31/01/2018	000024/2018	31/01/2018	30061/2018	104	Orcam.	1131 SEGURADORA LIDER DO	33903907	2932	000027/2018	91,10	0,00	91,10



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
31/01/2018	000026/2018	31/01/2018		104	Orcam.	1132 MORADA FUNDO DE	33903907	2928	000028/2018	12.848,00	0,00	12.848,00
01/02/2018	000027/2018	01/02/2018	30060	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.565,02	0,00	1.565,02
07/02/2018	000028/2018	07/02/2018	30067/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
07/02/2018	000030/2018	07/02/2018	30066/2018	104	Orcam.	1096 FATIMA HELENA GASPARDO	33903907	2932	000030/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
07/02/2018	000031/2018	07/02/2018	30039/2018	104	Orcam.	1029 DEPARTAM. DE TRANSITO DO	33903907	2932	000031/2018	104,12	0,00	104,12
07/02/2018	000032/2018	07/02/2018	30036/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	210,64	0,00	210,64
07/02/2018	000033/2018	07/02/2018	30068/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
16/02/2018	000044/2018	07/02/2018	30069/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000022/2018	645,00	0,00	645,00
19/02/2018	000045/2018	19/02/2018	30070/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	5.081,81	0,00	5.081,81
20/02/2018	000046/2018	20/02/2018	30073/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	32,75	0,00	32,75
22/02/2018	000051/2018	22/02/2018	30072/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
23/02/2018	000052/2018	23/02/2018	30077/2018	104	Orcam.	1029 DEPARTAM. DE TRANSITO DO	33903907	2932	000032/2018	136,38	0,00	136,38
23/02/2018	000053/2018	23/02/2018	30077/2018	104	Orcam.	1029 DEPARTAM. DE TRANSITO DO	33903907	2932	000032/2018	104,13	0,00	104,13
23/02/2018	000054/2018	23/02/2018	30075/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	4.770,00	0,00	4.770,00
27/02/2018	000055/2018	27/02/2018	30071/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33903907	2932	000023/2018	2.545,06	0,00	2.545,06
27/02/2018	000056/2018	27/02/2018	30043/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000021/2018	600,00	0,00	600,00
27/02/2018	000057/2018	27/02/2018	30079/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	4.770,00	0,00	4.770,00
01/03/2018	000068/2018	01/03/2018	30078/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
01/03/2018	000070/2018	01/03/2018	30088/2018	104	Orcam.	1096 FATIMA HELENA GASPARDO	33903907	2932	000033/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
06/03/2018	000078/2018	06/03/2018	30090/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.634,35	0,00	1.634,35
06/03/2018	000079/2018	06/03/2018	30095/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
06/03/2018	000080/2018	06/03/2018	30092/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000022/2018	645,00	0,00	645,00
07/03/2018	000082/2018	07/03/2018	30093/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
09/03/2018	000083/2018	09/03/2018	30094/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	4.770,00	0,00	4.770,00
09/03/2018	000084/2018	09/03/2018	30071/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	190,25	0,00	190,25
15/03/2018	000085/2018	15/03/2018	30102/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00



**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**Exercício: 2018**

**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
15/03/2018	000086/2018	15/03/2018	30104/2018	104	Orcam.	1137 JOSELMA CARVALHO DA SILVA	33903907	2932	000034/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
19/03/2018	000087/2018	19/03/2018	30105/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	214,05	0,00	214,05
26/03/2018	000092/2018	26/03/2018	30108/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	4.017,15	0,00	4.017,15
27/03/2018	000094/2018	27/03/2018	30126/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	21,61	0,00	21,61
27/03/2018	000095/2018	27/03/2018	30112/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33903907	2932	000023/2018	2.552,92	0,00	2.552,92
27/03/2018	000096/2018	27/03/2018	30080/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000021/2018	600,00	0,00	600,00
27/03/2018	000097/2018	27/03/2018	30116/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
27/03/2018	000098/2018	27/03/2018	30115/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	4.770,00	0,00	4.770,00
30/03/2018	000111/2018	30/03/2018	30115/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	954,00	0,00	954,00
02/04/2018	000112/2018	02/04/2018	30113/2018	104	Orcam.	1030 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	33903907	2932	000037/2018	80,18	0,00	80,18
03/04/2018	000113/2018	03/04/2018	30127/2018	104	Orcam.	1094 ADORIEDSON COSTA SANTOS	33903907	2932	000038/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
04/04/2018	000114/2018	04/04/2018	30128/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
05/04/2018	000115/2018	05/04/2018	30118/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000022/2018	645,00	0,00	645,00
06/04/2018	000116/2018	06/04/2018	30130/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
11/04/2018	000117/2018	11/04/2018	30134/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.832,77	0,00	1.832,77
11/04/2018	000118/2018	11/04/2018	30133/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
11/04/2018	000119/2018	11/04/2018	30103/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	224,23	0,00	224,23
16/04/2018	000120/2018	16/04/2018	30143/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	48,35	0,00	48,35
24/04/2018	000124/2018	24/04/2018	30150/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	5.253,72	0,00	5.253,72
24/04/2018	000125/2018	24/04/2018	30135/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
25/04/2018	000126/2018	25/04/2018	30151/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	16.218,00	0,00	16.218,00
26/04/2018	000127/2018	26/04/2018	30147/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33903907	2932	000023/2018	2.561,77	0,00	2.561,77
26/04/2018	000128/2018	26/04/2018	30119/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
02/05/2018	000140/2018	02/05/2018	30164/2018	104	Orcam.	1094 ADORIEDSON COSTA SANTOS	33903907	2932	000041/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
02/05/2018	000141/2018	02/05/2018	30161/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.718,70	0,00	1.718,70
07/05/2018	000142/2018	07/05/2018	30166	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
08/05/2018	000143/2018	08/05/2018	30168/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
08/05/2018	000144/2018	08/05/2018	30165/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903500	2932	000022/2018	645,00	0,00	645,00
09/05/2018	000145/2018	09/05/2018	30169/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	15.264,00	0,00	15.264,00
11/05/2018	000147/2018	11/05/2018	30173/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
14/05/2018	000151/2018	14/05/2018	30142/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	197,05	0,00	197,05
14/05/2018	000152/2018	14/05/2018	30171/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
14/05/2018	000153/2018	14/05/2018	30170/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	23,38	0,00	23,38
16/05/2018	000154/2018	16/05/2018	30172/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	51,55	0,00	51,55
23/05/2018	000157/2018	23/05/2018	30177/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	5.192,21	0,00	5.192,21
28/05/2018	000158/2018	28/05/2018	30152/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
30/05/2018	000159/2018	30/05/2018	30190/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	15.264,00	0,00	15.264,00
30/05/2018	000163/2018	30/05/2018	30193/2018	104	Orcam.	1139 CONAPRESP - CONFEDERAÇÃO	33903907	2932	000042/2018	1.720,00	0,00	1.720,00
30/05/2018	000175/2018	30/05/2018	30191/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
04/06/2018	000176/2018	04/06/2018	30186/2018	104	Orcam.	1094 ADORIEDSON COSTA SANTOS	33903907	2932	000043/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
05/06/2018	000178/2018	05/06/2018	30203/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
06/06/2018	000179/2018	06/06/2018	30202/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
11/06/2018	000181/2018	11/06/2018	30174/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	224,23	0,00	224,23
11/06/2018	000182/2018	11/06/2018	30204/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.732,13	0,00	1.732,13
12/06/2018	000162/2018	30/05/2018	30192/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
13/06/2018	000183/2018	13/06/2018	30207/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	15.264,00	0,00	15.264,00
15/06/2018	000184/2018	15/06/2018	30206/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	4.693,78	0,00	4.693,78
15/06/2018	000190/2018	15/06/2018	30217/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	32,50	0,00	32,50
25/06/2018	000194/2018	25/06/2018	30225/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	539,50	0,00	539,50
28/06/2018	000196/2018	28/06/2018	30209/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	15.264,00	0,00	15.264,00
28/06/2018	000197/2018	28/06/2018	30189/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
28/06/2018	000198/2018	28/06/2018	30208/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00



**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**Exercício: 2018**

**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
29/06/2018	000200/2018	29/06/2018	30180/2018	104	Orcam.	1099 SECRETARIA DA RECEITA	33903907	2932	000051/2018	6.581,10	0,00	6.581,10
03/07/2018	000216/2018	03/07/2018	30234/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
03/07/2018	000217/2018	03/07/2018	30235/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
04/07/2018	000218/2018	04/07/2018	30231/2018	104	Orcam.	1092 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000053/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
04/07/2018	000219/2018	04/07/2018	30236/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.836,29	0,00	1.836,29
09/07/2018	000222/2018	09/07/2018	30237/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
09/07/2018	000223/2018	09/07/2018	30238/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
11/07/2018	000225/2018	11/07/2018	30214/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	195,20	0,00	195,20
11/07/2018	000226/2018	11/07/2018	30239/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	15.264,00	0,00	15.264,00
11/07/2018	000227/2018	11/07/2018	30240/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
12/07/2018	000228/2018	12/07/2018	30249/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	81,49	0,00	81,49
12/07/2018	000229/2018	12/07/2018	30244/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
17/07/2018	000230/2018	17/07/2018	30250/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	75,46	0,00	75,46
24/07/2018	000234/2018	24/07/2018	30243/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	3.234,19	0,00	3.234,19
25/07/2018	000235/2018	25/07/2018	30245/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
30/07/2018	000236/2018	30/07/2018	30210/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
01/08/2018	000249/2018	01/08/2018	30257/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.828,40	0,00	1.828,40
01/08/2018	000250/2018	01/08/2018	30261/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
01/08/2018	000251/2018	01/08/2018	30248/2018	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPARD DO	33903907	2932	000054/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
06/08/2018	000252/2018	06/08/2018	30246/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
06/08/2018	000253/2018	06/08/2018	30262/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
07/08/2018	000255/2018	07/08/2018	30265/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
09/08/2018	000256/2018	09/08/2018	30266/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
09/08/2018	000257/2018	09/08/2018	30241/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	198,10	0,00	198,10
13/08/2018	000260/2018	13/08/2018	30264/2018	104	Orcam.	1040 UNIVERSO ONLINE SA	33903907	2932	000055/2018	337,00	0,00	337,00
13/08/2018	000261/2018	13/08/2018	30268/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
13/08/2018	000263/2018	13/08/2018	30267/2018	104	Orcam.	20 AEPREMERJ-ASS. ENT. PREV.DO33903907	33903907	2932	000056/2018	600,00	0,00	600,00
22/08/2018	000269/2018	22/08/2018	30254/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	3.541,18	0,00	3.541,18
22/08/2018	000270/2018	22/08/2018	30269/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
27/08/2018	000273/2018	27/08/2018	30263/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
29/08/2018	000274/2018	29/08/2018	30275/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
03/09/2018	000286/2018	03/09/2018	30287/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.773,19	0,00	1.773,19
03/09/2018	000287/2018	03/09/2018	30278/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
04/09/2018	000288/2018	04/09/2018	30277/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
04/09/2018	000290/2018	04/09/2018	30288/2018	104	Orcam.	524 FATIMA HELENA GASPAR DO	33903907	2932	000061/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
04/09/2018	000292/2018	04/09/2018	30293/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
05/09/2018	000289/2018	05/09/2018	30299/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000060/2018	3.200,00	0,00	3.200,00
05/09/2018	000291/2018	05/09/2018	30289/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
06/09/2018	000293/2018	06/09/2018	30290/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
06/09/2018	000295/2018	06/09/2018	30292/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
10/09/2018	000297/2018	10/09/2018	30267/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	195,41	0,00	195,41
10/09/2018	000298/2018	10/09/2018	30300/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	13,16	0,00	13,16
17/09/2018	000130/2018	27/04/2018	30160/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	954,00	0,00	954,00
20/09/2018	000305/2018	20/09/2018	30305/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	126,05	0,00	126,05
24/09/2018	000306/2018	24/09/2018	30280/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	3.676,91	0,00	3.676,91
24/09/2018	000307/2018	24/09/2018	30291/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
26/09/2018	000308/2018	26/09/2018	30296/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
02/10/2018	000333/2018	02/10/2018	30324/2018	104	Orcam.	1158 INVICTA - ASSOC DE PROT VEIC	33903907	2932	000062/2018	2.326,60	0,00	2.326,60
02/10/2018	000334/2018	02/10/2018	30315/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
02/10/2018	000336/2018	02/10/2018	30314/2018	104	Orcam.	1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000067/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
04/10/2018	000339/2018	04/10/2018	30317/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
04/10/2018	000340/2018	04/10/2018	30319/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
10/10/2018	000343/2018	10/10/2018	30298/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	202,63	0,00	202,63
10/10/2018	000344/2018	10/10/2018	30329/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
18/10/2018	000347/2018	18/10/2018	30316/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	3.731,20	0,00	3.731,20
18/10/2018	000348/2018	18/10/2018	30340/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.799,63	0,00	1.799,63
19/10/2018	000351/2018	19/10/2018	30338/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
26/10/2018	000352/2018	26/10/2018	30297/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
26/10/2018	000353/2018	26/10/2018	30341/2018	104	Orcam.	20 AEPREMERJ-ASS. ENT. PREV.DO33903907	33903907	2932	000069/2018	450,00	0,00	450,00
30/10/2018	000354/2018	30/10/2018	30318/2018	104	Orcam.	1113 MAURO HENRIQUE RIBEIRO	33909301	2932	000070/2018	300,00	0,00	300,00
30/10/2018	000355/2018	30/10/2018	30345/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
30/10/2018	000356/2018	30/10/2018	30346/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
05/11/2018	000372/2018	05/11/2018	30348/2018	104	Orcam.	1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000071/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
05/11/2018	000373/2018	05/11/2018	30347/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
05/11/2018	000374/2018	05/11/2018	30360/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.845,93	0,00	1.845,93
06/11/2018	000375/2018	06/11/2018	30363/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
06/11/2018	000377/2018	06/11/2018	30361/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
12/11/2018	000379/2018	12/11/2018	30325/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	209,87	0,00	209,87
12/11/2018	000380/2018	12/11/2018	30362/2018	104	Orcam.	1111 APIMEC NACIONAL	33903907	2932	000072/2018	260,00	0,00	260,00
12/11/2018	000383/2018	12/11/2018	30371/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	30,99	0,00	30,99
12/11/2018	000384/2018	12/11/2018	30364/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
14/11/2018	000387/2018	14/11/2018	30366/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
14/11/2018	000388/2018	14/11/2018	30365/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
21/11/2018	000389/2018	21/11/2018	30362/2018	104	Orcam.	1096 FATIMA HELENA GASPARD	33901402	2932	000073/2018	73,72	0,00	73,72
21/11/2018	000390/2018	21/11/2018	30344/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
21/11/2018	000391/2018	21/11/2018	30372/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	118,77	0,00	118,77
26/11/2018	000392/2018	26/11/2018	30367/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	4.858,07	0,00	4.858,07
26/11/2018	000393/2018	26/11/2018	30368/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	59,95	0,00	59,95





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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
26/11/2018	000394/2018	26/11/2018	30350/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
27/11/2018	000396/2018	27/11/2018	30379/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
27/11/2018	000399/2018	27/11/2018	029/2015	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	0,70	0,00	0,70
27/11/2018	000400/2018	27/11/2018	30224/2018	100	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31909100	2925	000075/2018	52.376,02	0,00	52.376,02
27/11/2018	000401/2018	27/11/2018	30224/2018	100	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31909100	2925	000075/2018	72.548,97	0,00	72.548,97
27/11/2018	000402/2018	27/11/2018	30224/2018	100	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31909100	2925	000075/2018	2.045,34	0,00	2.045,34
30/11/2018	000403/2018	30/11/2018	39216/2018	100	Orcam.	68 VAGNON GOMES	31909100	2928	000077/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
30/11/2018	000420/2018	30/11/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925 3031	000080/2018	61,01	0,00	61,01
03/12/2018	000426/2018	03/12/2018	30383/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31909901	2924	000081/2018	23.184,69	0,00	23.184,69
04/12/2018	000429/2018	04/12/2018	30894/2018	104	Orcam.	1080 ULISSES MERY DE LEMOS	33903907	2932	000082/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
04/12/2018	000430/2018	04/12/2018	30382/2018	104	Orcam.	1098 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	33903907	2932	000039/2018	645,00	0,00	645,00
04/12/2018	000431/2018	04/12/2018	30385/2018	104	Orcam.	18 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903907	2932	000016/2018	1.890,71	0,00	1.890,71
04/12/2018	000432/2018	04/12/2018	30384/2018	104	Orcam.	13 GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES	33903907	2932	000019/2018	400,00	0,00	400,00
05/12/2018	000433/2018	05/12/2018	30395/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00
07/12/2018	000435/2018	07/12/2018	30362/2018	104	Orcam.	1111 APIMEC NACIONAL	33903907	2932	000072/2018	260,00	0,00	260,00
07/12/2018	000436/2018	07/12/2018	30383/2018	104	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	31909901	2924	000081/2018	7.815,31	0,00	7.815,31
07/12/2018	000437/2018	07/12/2018	30383/2018	100	Orcam.	8 INSTITUTO NACIONAL DO	33909200	2924	000083/2018	10,35	0,00	10,35
07/12/2018	000438/2018	07/12/2018	30396/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
10/12/2018	000440/2018	10/12/2018	30359/2018	104	Orcam.	590 COMPANHIA ESTADUAL DE	33903907	2932	000014/2018	217,11	0,00	217,11
11/12/2018	000450/2018	11/12/2018	30397/2018	104	Orcam.	32 PARVAIM SOFTWARE DE	33903907	2932	000020/2018	7.430,00	0,00	7.430,00
12/12/2018	000452/2018	12/12/2018	30398/2018	104	Orcam.	1100 ETA-ESCRITÓRIO TEC. DE	33903500	2932	000036/2018	6.000,00	90,00	5.910,00
17/12/2018	000455/2018	17/12/2018	30406/2018	104	Orcam.	9 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000018/2018	49,30	0,00	49,30
17/12/2018	000456/2018	17/12/2018	30362/2018	104	Orcam.	105 DJAN WAGNER DA SILVA	33901402	2932	000084/2018	73,72	0,00	73,72
18/12/2018	000457/2018	18/12/2018	30376/2018	104	Orcam.	10 LIGHT SERVIÇOS DE	33903907	2932	000017/2018	4.048,48	0,00	4.048,48
18/12/2018	000458/2018	18/12/2018	30380/2018	104	Orcam.	1097 UNIÃO ELEVADORES LTDA	33903907	2932	000035/2018	600,00	0,00	600,00
20/12/2018	000461/2018	20/12/2018	30408/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000012/2018	14.310,00	0,00	14.310,00



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

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

### Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
20/12/2018	000462/2018	20/12/2018	30407/2018	104	Orcam.	1077 HELIOMAR E OUTROS	33903603	2932	000013/2018	5.724,00	0,00	5.724,00
20/12/2018	000464/2018	20/12/2018	30417/2018	104	Orcam.	16 EMPRESA BRASILEIRA DE	33903907	2932	000015/2018	333,89	0,00	333,89
26/12/2018	000465/2018	26/12/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000080/2018	42,00	0,00	42,00
26/12/2018	000466/2018	26/12/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	3031	000080/2018	42,00	0,00	42,00
26/12/2018	000467/2018	26/12/2018	30418/2018	104	Orcam.	1165 D V DE MEDEIROS & CIA LTDA	33903907	2932	000076/2018	13.530,00	0,00	13.530,00
									Total classe 0000000043	947.159,85	720,00	946.439,85
<b>Classe - 0000000048 Tarifas Bancárias</b>												
28/09/2018	000309/2018	28/09/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000063/2018	378,00	0,00	378,00
28/09/2018	000310/2018	28/09/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	3031	000063/2018	42,01	0,00	42,01
28/09/2018	000325/2018	28/09/2018	30320/2018	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2931	000064/2018	10,15	0,00	10,15
31/10/2018	000370/2018	31/10/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925 3031	000063/2018	120,50	0,00	120,50
31/10/2018	000371/2018	31/10/2018	30320/2018	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000064/2018	10,15	0,00	10,15
30/11/2018	000418/2018	30/11/2018	30320/2018	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000064/2018	10,15	0,00	10,15
30/11/2018	000419/2018	30/11/2018	30320/2018	104	Orcam.	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903907	2925	000063/2018	22,99	0,00	22,99
07/12/2018	000434/2018	07/12/2018	30320/2018	104	Orcam.	257 BANCO DO BRASIL S/A	33903907	2924	000064/2018	10,15	0,00	10,15
27/12/2018	000470/2018	27/12/2018	30320/2018	104	Orcam.	619 BANCO SANTANDER (BRASIL)	33903907	2929	000065/2018	402,50	0,00	402,50
27/12/2018	000471/2018	27/12/2018	30320/2018	104	Orcam.	619 BANCO SANTANDER (BRASIL)	33903907	2932	000065/2018	19,00	0,00	19,00
27/12/2018	000472/2018	27/12/2018	30320/2018	104	Orcam.	619 BANCO SANTANDER (BRASIL)	33903907	2928	000065/2018	38,00	0,00	38,00
									Total classe 0000000048	1.063,60	0,00	1.063,60
<b>Classe - 0000000056 Diarias</b>												
07/02/2018	000029/2018	07/02/2018	30050/2018	104	Orcam.	44 HELIOMAR SANTOS	33901402	2932	000029/2018	1.392,02	0,00	1.392,02
16/04/2018	000123/2018	16/04/2018	30125/2018	104	Orcam.	44 HELIOMAR SANTOS	33901402	2932	000040/2018	1.886,16	0,00	1.886,16
15/06/2018	000185/2018	15/06/2018	30201/2018	104	Orcam.	44 HELIOMAR SANTOS	33901402	2932	000045/2018	559,86	0,00	559,86
15/06/2018	000186/2018	15/06/2018	30201/2018	104	Orcam.	1079 ADORIEDSON COSTA SANTOS	33901402	2932	000046/2018	1.820,83	0,00	1.820,83
15/06/2018	000187/2018	15/06/2018	30201/2018	104	Orcam.	1113 MAURO HENRIQUE RIBEIRO	33901402	2932	000047/2018	1.865,08	0,00	1.865,08
15/06/2018	000188/2018	15/06/2018	30201/2018	104	Orcam.	1096 FATIMA HELENA GASPARD	33901402	2932	000048/2018	1.829,54	0,00	1.829,54



**Relação de Pagamentos de Ordens de Pagamento**

De 01/01/2018 até 31/12/2018

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
15/06/2018	000189/2018	15/06/2018	30201/2018	104	Orcam.	1140 NELMA ROSIMEIRE DA SILVA	33901402	2932	000049/2018	1.841,58	0,00	1.841,58
14/08/2018	000266/2018	14/08/2018	30267/2018	104	Orcam.	1078 HELIOMAR SANTOS	33901402	2932	000057/2018	132,63	0,00	132,63
14/08/2018	000267/2018	14/08/2018	30267/2018	104	Orcam.	1113 MAURO HENRIQUE RIBEIRO	33901402	2932	000058/2018	693,56	0,00	693,56
14/08/2018	000268/2018	14/08/2018	30267/2018	104	Orcam.	1085 CAMILA MEIRELLES DE QUEIROZ	33901402	2932	000059/2018	621,93	0,00	621,93
									Total classe 0000000056	12.643,19	0,00	12.643,19
<b>Total no Período :</b>										<b>36.718.248,62</b>	<b>210.551,05</b>	<b>36.507.697,5</b>