

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Doc. | Empenho | Data Emissão | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Nº AF/Ano | Credor | CNPJ/CPF | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--------------------------------------|-------|------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|-------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05 | O.P. | 66 | 000037/23 | 02/05/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 074/2023 | | | BRUNO GARCIA PINTO 13138195733 | 37.991.441/0001-02 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02/05 | O.P. | 67 | 000038/23 | 02/05/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 075/2023 | | | P G DE FREITAS SERVIÇOS GRAFIC | 17.372.974/0001-07 | 5.030,00 | 0,00 | 5.030,00 |
| 02/05 | O.P. | 68 | 000039/23 | 02/05/2023 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 076/2023 | | | VEREADORES E SERVIDORES | 39.485.818/0001-87 | 49.308,40 | 0,00 | 49.308,40 |
| 15/05 | D.Ex. | 24 | 000024/23 | | | | 49487 | 1500 079/2023 | | | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE GO | 116.451.407-50 | 2.885,01 | 0,00 | 2.885,01 |
| 15/05 | D.Ex. | 25 | 000025/23 | | | | 49487 | 1500 079/2023 | | | ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREI | 107.972.847-37 | 1.892,06 | 0,00 | 1.892,06 |
| 15/05 | O.P. | 69 | 000041/23 | 15/05/2023 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 0 | 1500 078/2023 | | | VEREADORES E SERVIDORES | 39.485.818/0001-87 | 93.219,84 | 93.219,84 | 0,00 |
| 15/05 | O.P. | 70 | 000041/23 | 15/05/2023 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 49487 | 1500 078/2023 | | | VEREADORES E SERVIDORES | 39.485.818/0001-87 | 334.978,97 | 0,00 | 334.978,97 |
| 15/05 | O.P. | 71 | 000015/23 | 15/02/2023 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 080/2023 | | | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LT | 23.921.349/0001-61 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 15/05 | O.P. | 72 | 000007/23 | 17/01/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 008/2023 | | | AGUAS DO RIO 4 SPE S,A | 42.644.220/0001-06 | 490,60 | 0,00 | 490,60 |
| 15/05 | O.P. | 73 | 000009/23 | 20/01/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 082/2023 | | | LIGHT SERV. DE ELETRICIDADES S/ | 60.444.437/0001-46 | 3.691,34 | 0,00 | 3.691,34 |
| 23/05 | D.Ex. | 26 | 000026/23 | | | | 49487 | 1500 090/2023 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI | 39.485.818/0001-87 | 54.367,35 | 0,00 | 54.367,35 |
| 23/05 | D.Ex. | 27 | 000027/23 | | | | 49487 | 1500 091/2023 | | | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚ | 06.018.338/0001-57 | 7.210,09 | 0,00 | 7.210,09 |
| 23/05 | O.P. | 74 | 000042/23 | 23/05/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 083/2023 | | | INFOSERVICE ASSESSORIA E CONS | 02.262.997/0001-83 | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 23/05 | O.P. | 75 | 000018/23 | 28/02/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 084/2023 | | | ADRIANO COUTINHO RIBEIRO | 18.839.263/0001-54 | 1.526,00 | 0,00 | 1.526,00 |
| 23/05 | O.P. | 76 | 000008/23 | 19/01/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 085/2023 | | | CARLOS GUSTAVO MORONE PINTO | 46.624.652/0001-06 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 23/05 | O.P. | 77 | 000013/23 | 01/02/2023 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 086/2023 | | | REDE ONLINE INTERNET LTDA | 24.632.856/0001-48 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 23/05 | O.P. | 78 | 000006/23 | 17/01/2023 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 088/2023 | | | GOLDEN LINK COMÉRCIO E SOLUÇ | 22.703.686/0001-10 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 23/05 | O.P. | 79 | 000043/23 | 23/05/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 084/2023 | | | ADRIANO COUTINHO RIBEIRO | 18.839.263/0001-54 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 23/05 | O.P. | 80 | 000016/23 | 16/02/2023 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 089/2023 | | | SIGEIN SISTEMAS LTDA | 35.616.795/0001-41 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 |
| 23/05 | O.P. | 81 | 000044/23 | 23/05/2023 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 091/2023 | | | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚ | 06.018.338/0001-57 | 14.919,92 | 0,00 | 14.919,92 |
| 29/05 | D.Ex. | 28 | 000028/23 | | | | 49487 | 1500 092/2023 | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 29.979.036/0219-03 | 23.034,29 | 0,00 | 23.034,29 |
| 29/05 | D.Ex. | 29 | 000029/23 | | | | 49487 | 1500 093/2023 | | | T.R.T 1º Região RJ - P- 02578421000 | | 3.831,04 | 0,00 | 3.831,04 |
| 29/05 | O.P. | 82 | 000045/23 | 29/05/2023 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49487 | 1500 092/2023 | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 29.979.036/0219-03 | 69.334,58 | 0,00 | 69.334,58 |
| 30/05 | O.P. | 83 | 000012/23 | 31/01/2023 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 49487 | 1500 015/2023 | | | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/3766-78 | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
| 30/05 | O.P. | 84 | 000046/23 | 29/05/2023 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 095/2023 | | | VEREADORES E SERVIDORES | 39.485.818/0001-87 | 26.985,30 | 0,00 | 26.985,30 |
| | | | | | | | | | | | | Total Entidade: | 729.081,79 | 93.219,84 | 635.861,95 |
| | | | | | | | | | | | | Total do Período: | 729.081,79 | 93.219,84 | 635.861,95 |