

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Data Emissão	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor	CNPJ/CPF	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI															
09/10	O.P.	151	000076/23	09/10/2023	3.3.90.39.99.00.00.00		49487	1500	170/2023		LARISSA INGRID JULIO DA COSTA SI	42.720.164/0001-33	4.480,00	0,00	4.480,00
16/10	D.Ex.	54	000054/23				49487	1500	172/2023		ANA CAROLINA DOS SANTOS PERE	107.972.847-37	1.892,06	0,00	1.892,06
16/10	D.Ex.	55	000055/23				49487	1500	172/2023		ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE GO	116.451.407-50	2.885,01	0,00	2.885,01
16/10	O.P.	152	000077/23	16/10/2023	3.1.90.11.01.00.00.00		0	1500	171/2023		VEREADORES E SERVIDORES	39.485.818/0001-87	90.920,70	90.920,70	0,00
16/10	O.P.	153	000077/23	16/10/2023	3.1.90.11.01.00.00.00		49487	1500	171/2023		VEREADORES E SERVIDORES	39.485.818/0001-87	329.075,91	0,00	329.075,91
17/10	O.P.	154	000015/23	15/02/2023	3.3.90.40.00.00.00.00		49487	1500	173/2023		VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LT	23.921.349/0001-61	7.500,00	0,00	7.500,00
17/10	O.P.	155	000007/23	17/01/2023	3.3.90.39.99.00.00.00		49487	1500	174/2023		AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	42.644.220/0001-06	467,27	0,00	467,27
17/10	O.P.	156	000009/23	20/01/2023	3.3.90.39.99.00.00.00		49487	1500	175/2023		LIGHT SERV. DE ELETRICIDADES S/	60.444.437/0001-46	2.135,92	0,00	2.135,92
17/10	O.P.	157	000013/23	01/02/2023	3.3.90.40.00.00.00.00		49487	1500	176/2023		REDE ONLINE INTERNET LTDA	24.632.856/0001-48	4.500,00	0,00	4.500,00
17/10	O.P.	158	000071/23	19/09/2023	3.3.90.40.00.00.00.00		49487	1500	177/2023		CARLOS GUSTAVO MORONE PINTO	46.624.652/0001-06	2.450,00	0,00	2.450,00
17/10	O.P.	159	000078/23	17/10/2023	3.3.90.14.00.00.00.00		49487	1500	178/2023		VEREADORES E SERVIDORES	39.485.818/0001-87	26.985,30	0,00	26.985,30
23/10	D.Ex.	56	000056/23				49487	1500	179/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	39.485.818/0001-87	52.353,43	0,00	52.353,43
23/10	D.Ex.	57	000057/23				49487	1500	180/2023		INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚ	06.018.338/0001-57	6.924,87	0,00	6.924,87
23/10	O.P.	160	000079/23	23/10/2023	3.1.91.13.00.00.00.00		49487	1500	180/2023		INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚ	06.018.338/0001-57	15.130,52	0,00	15.130,52
24/10	D.Ex.	58	000058/23				49487	1500	181/2023		T.R.T 1º Região RJ - P- 02578421000		3.831,04	0,00	3.831,04
24/10	D.Ex.	59	000059/23				49487	1500	182/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	29.979.036/0219-03	23.034,29	0,00	23.034,29
24/10	O.P.	161	000080/23	24/10/2023	3.1.90.13.02.00.00.00		49487	1500	182/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	29.979.036/0219-03	68.786,64	0,00	68.786,64
24/10	O.P.	162	000018/23	28/02/2023	3.3.90.39.99.00.00.00		49487	1500	183/2023		ADRIANO COUTINHO RIBEIRO	18.839.263/0001-54	1.526,00	0,00	1.526,00
24/10	O.P.	163	000016/23	16/02/2023	3.3.90.40.00.00.00.00		49487	1500	184/2023		SIGEIN SISTEMAS LTDA	35.616.795/0001-41	8.050,00	0,00	8.050,00
26/10	O.P.	164	000040/23	08/05/2023	4.4.90.51.00.00.00.00		49487	1500	185/2023		AGR SOLUÇÕES EM PROJETOS E EI	36.380.766/0001-96	28.821,54	0,00	28.821,54
26/10	O.P.	165	000075/23	27/09/2023	4.4.90.51.00.00.00.00		49487	1500	077/2023		AGR SOLUÇÕES EM PROJETOS E EI	36.380.766/0001-96	113.174,26	0,00	113.174,26
31/10	O.P.	166	000012/23	31/01/2023	3.3.90.39.99.00.00.00		49487	1500	186/2023		BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/3766-78	156,65	0,00	156,65
Total Entidade:													795.081,41	90.920,70	704.160,71
Total do Período:													795.081,41	90.920,70	704.160,71