

RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/08 | O.P. | 109 | 000061/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 123/2024 | | ISADORA MACHADO SOARES | 52.707.286/0001-43 | 2.891,00 | 0,00 | 2.891,00 |
| 01/08 | O.P. | 110 | 000056/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 49487 | 1500 | 124/2024 | | SANDRO DOS SANTOS NOVIS | 42.912.040/0001-50 | 18.480,00 | 0,00 | 18.480,00 |
| 01/08 | O.P. | 111 | 000065/24 | 04/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 125/2024 | | ELÉTRICA VECCHIA ROMA LTDA ME | 42.103.796/0001-58 | 773,50 | 0,00 | 773,50 |
| 01/08 | O.P. | 112 | 000051/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 126/2024 | | NL SANTOS COMÉRCIO LTDA | 30.182.057/0001-10 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 06/08 | O.P. | 113 | 000059/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 127/2024 | | CVS SUPRIMENTOS LTDA | 40.265.132/0001-60 | 4.398,00 | 0,00 | 4.398,00 |
| 13/08 | O.P. | 114 | 000045/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 128/2024 | | RBL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 41.247.496/0001-80 | 614,55 | 0,00 | 614,55 |
| 13/08 | O.P. | 115 | 000064/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 129/2024 | | THIAGO LIMA MARQUES DA SILVA | 46.703.928/0001-33 | 42,90 | 0,00 | 42,90 |
| 15/08 | D.Ex. | 43 | 000043/24 | | | | 49487 | 1500 | 131/2024 | | ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | 107.972.847-37 | 1.889,64 | 0,00 | 1.889,64 |
| 15/08 | D.Ex. | 44 | 000044/24 | | | | 49487 | 1500 | 131/2024 | | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOMES | 171.313.387-37 | 2.897,03 | 0,00 | 2.897,03 |
| 15/08 | O.P. | 116 | 000072/24 | 15/08/2024 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 0 | 1500 | 130/2024 | | VEREADORES E SERVIDORES | 39.485.818/0001-87 | 98.864,15 | 98.864,15 | 0,00 |
| 15/08 | O.P. | 117 | 000072/24 | 15/08/2024 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 130/2024 | | VEREADORES E SERVIDORES | 39.485.818/0001-87 | 500.087,45 | 0,00 | 500.087,45 |
| 20/08 | O.P. | 118 | 000029/24 | 30/04/2024 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 132/2024 | | F S TECH SOLUÇÕES E PROJETOS LTDA | 23.902.186/0001-70 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20/08 | O.P. | 119 | 000017/24 | 14/03/2024 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 133/2024 | | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 |
| 20/08 | O.P. | 120 | 000006/24 | 18/01/2024 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 49487 | 1500 | 134/2024 | | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 42.644.220/0001-06 | 520,72 | 0,00 | 520,72 |
| 20/08 | O.P. | 121 | 000007/24 | 18/01/2024 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 49487 | 1500 | 135/2024 | | LIGHT SERV. DE ELETRICIDADES S/A | 60.444.437/0001-46 | 5.096,08 | 0,00 | 5.096,08 |
| 20/08 | O.P. | 122 | 000003/24 | 18/01/2024 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 136/2024 | | ALLCONN INTERNET LTDA | 47.925.214/0001-32 | 6.940,00 | 0,00 | 6.940,00 |
| 20/08 | O.P. | 123 | 000005/24 | 18/01/2024 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 137/2024 | | CARLOS GUSTAVO MORONE PINTO | 46.624.652/0001-06 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 20/08 | O.P. | 124 | 000010/24 | 24/01/2024 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 49487 | 1500 | 138/2024 | | BRUNO GARCIA PINTO 13138195733 | 37.991.441/0001-02 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 20/08 | O.P. | 125 | 000019/24 | 19/03/2024 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 49487 | 1500 | 139/2024 | | ADRIANO COUTINHO RIBEIRO | 18.839.263/0001-54 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20/08 | O.P. | 126 | 000060/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 140/2024 | | NEXUS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO | 55.322.902/0001-36 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 20/08 | O.P. | 127 | 000055/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 141/2024 | | LUIZ JOÃO DOS SANTOS | 53.640.283/0001-00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 20/08 | O.P. | 128 | 000062/24 | 03/07/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 142/2024 | | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA | 17.055.604/0001-38 | 39,04 | 0,00 | 39,04 |
| 22/08 | D.Ex. | 45 | 000045/24 | | | | 49487 | 1500 | 143/2024 | | T.R.T 1º Região RJ - P- 02578421000 | | 3.826,20 | 0,00 | 3.826,20 |
| 22/08 | D.Ex. | 46 | 000046/24 | | | | 49487 | 1500 | 144/2024 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI | 39.485.818/0001-87 | 58.171,87 | 0,00 | 58.171,87 |
| 22/08 | D.Ex. | 47 | 000047/24 | | | | 49487 | 1500 | 145/2024 | | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚBLICO | 06.018.338/0001-57 | 8.023,28 | 0,00 | 8.023,28 |
| 22/08 | D.Ex. | 48 | 000048/24 | | | | 49487 | 1500 | 146/2024 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 29.979.036/0219-03 | 24.056,13 | 0,00 | 24.056,13 |
| 22/08 | O.P. | 129 | 000073/24 | 22/08/2024 | 3.1.91.13.03.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 145/2024 | | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚBLICO | 06.018.338/0001-57 | 16.836,35 | 0,00 | 16.836,35 |
| 22/08 | O.P. | 130 | 000074/24 | 22/08/2024 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 146/2024 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 29.979.036/0219-03 | 65.741,41 | 0,00 | 65.741,41 |
| 22/08 | O.P. | 131 | 000022/24 | 26/03/2024 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 147/2024 | | SIGEIN SISTEMAS LTDA | 35.616.795/0001-41 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 27/08 | O.P. | 132 | 000036/24 | 12/06/2024 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 49487 | 1500 | 148/2024 | | THIAGO LIMA MARQUES DA SILVA | 46.703.928/0001-33 | 143,84 | 0,00 | 143,84 |
| 30/08 | O.P. | 133 | 000012/24 | 31/01/2024 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 49487 | 1500 | 149/2024 | | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/3766-78 | 209,95 | 0,00 | 209,95 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | | | | 852.494,09 | 98.864,15 | 753.629,94 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | | | 852.494,09 | 98.864,15 | 753.629,94 |