

Câmara Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

23/05/2024 15:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

UO:

Página 1 de 4

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
37	55/2024	2601/2023	02/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1205 EDITORA GLOBO S/A	345,00	16,56	328,44
38	56/2024	2601/2023	02/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	16,56	0,00	16,56
39	24/2024		05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	535 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	686,88	0,00	686,88
40	57/2024	76/2023	05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1129 LR INFORMATICA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.256,72	0,00	1.256,72
41	58/2024	56/2023	05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	539 MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	2.327,25	0,00	2.327,25
42	59/2024	59/2023	05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	753 ROSANGELA BATISTA DE SOUZA ELIAS	1.333,30	0,00	1.333,30
43	60/2024	1019/2023	05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1300 ANA BEATRIZ DA COSTA CRESPO	225,00	0,00	225,00
44	61/2024	90/2024	05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1277 GUILHERME Nayane Tamara Teixeira	3.558,24	0,00	3.558,24
45	62/2024	89/2024	05/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	115 MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO	3.558,24	0,00	3.558,24
46	63/2024	112/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1217 JVP ALVES SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.955,80	114,71	3.841,09
47	64/2024	112/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	114,71	0,00	114,71
48	65/2024	112/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1217 JVP ALVES SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	565,11	16,38	548,73
49	66/2024	112/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	16,38	0,00	16,38
50	11/2024		19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.572,86	0,00	19.572,86
50	31/2024		19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.038,14	0,00	8.038,14
50	67/2024	111/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.721,38	0,00	26.721,38
51	68/2024	67/2023	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1194 BIO WORD SISTEMAS EIRELI	3.265,00	0,00	3.265,00
52	69/2024	13/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1098 POSTO NOVA BARRA LTDA.	1.864,83	4,48	1.860,35
53	70/2024	13/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	1,16	0,00	1,16
54	71/2024	13/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	3,32	0,00	3,32
55	72/2024	154/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1115 PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	5.850,00	0,00	5.850,00
56	73/2024	157/2024	19/02/2024	CH	900818	1010	104	2077	58-7	94 JOÃO CARLOS DOS SANTOS MÁXIMO	4.026,02	0,00	4.026,02
57	74/2024	168/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	238 LOURIVANE NORRIS RIBEIRO	5.126,02	0,00	5.126,02
58	75/2024	180/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	660 JOSÉ PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA	5.126,02	0,00	5.126,02
59	76/2024	178/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1178 ALEXSANDRO SENA SILVA	4.026,02	0,00	4.026,02
60	77/2024	166/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	459 RONALDO CORRÊA LEITE	4.026,02	0,00	4.026,02
61	78/2024	181/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	924 Alex Joaquim da Silva	5.126,02	0,00	5.126,02
62	79/2024	167/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1170 SEBASTIÃO DOS SANTOS JUSTINIANO	4.026,02	0,00	4.026,02
63	80/2024	174/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1262 ROBERTO HORTA JARDIM SALLES	3.363,08	0,00	3.363,08
64	81/2024	179/2024	19/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	450 CARLOS ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	4.026,02	0,00	4.026,02

Câmara Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

23/05/2024 15:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

UO:

Página 2 de 4

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
65	82/2024	2746/2023	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	53 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	8.172,03	107,16	8.064,87
66	83/2024	2746/2023	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	107,16	0,00	107,16
67	84/2024	118/2023	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	981 D OLIVEIRA JARDINAGEM - ME	791,00	0,00	791,00
68	85/2024	113/2024	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	392 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	2.887,50	0,00	2.887,50
69	86/2024	172/2024	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1239 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	41.085,00	0,00	41.085,00
70	87/2024	1057/2023	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	806 CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO- ME	5.000,00	117,50	4.882,50
71	88/2024	1057/2023	20/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	117,50	0,00	117,50
72	89/2024	2722/2023	21/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	892 NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA ME	10.350,00	0,00	10.350,00
73	90/2024	169/2024	26/02/2024	DC		1010	104	2077	58-7	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	116.835,72	47.844,78	68.990,94
73	90/2024	169/2024	26/02/2024	DC		1010	341	4840	03975-6	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	94.481,05	0,00	94.481,05
74	91/2024	169/2024	26/02/2024	DC		1010	341	4840	03975-6	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	60.518,71	0,00	60.518,71
74	91/2024	169/2024	26/02/2024	DC		1010	104	2077	58-7	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	77.595,92	37.128,74	40.467,18
75	92/2024	169/2024	26/02/2024	CH	900819	1010	104	2077	58-7	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	6.513,76	3.585,74	2.928,02
76	93/2024	169/2024	26/02/2024	DC		1010	341	4840	03975-6	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	33.090,86	4.373,70	28.717,16
76	93/2024	169/2024	26/02/2024	DC		1010	104	2077	58-7	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	32.046,74	16.023,37	16.023,37
77	94/2024	169/2024	26/02/2024	RB		1010	341	4840	03975-6	48 PESSOAL CIVIL E OUTROS	11.198,14	2.563,83	8.634,31
78	107/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	51 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.688,55	0,00	5.688,55
78	120/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	51 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.264,95	0,00	2.264,95
78	123/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	51 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.693,17	0,00	3.693,17
79	95/2024	171/2024	26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	392 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	11.574,08	0,00	11.574,08
79	105/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	392 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	11.574,08	0,00	11.574,08
80	96/2024	198/2024	26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1179 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL	510,30	0,00	510,30
80	127/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1179 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL	399,12	0,00	399,12
81	98/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	21.691,13	0,00	21.691,13
81	106/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	10.785,48	0,00	10.785,48
81	119/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	590,05	0,00	590,05
81	122/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	6.183,17	0,00	6.183,17
81	128/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	2.021,59	0,00	2.021,59
82	99/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	63 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	159,50	0,00	159,50
82	100/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	63 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.312,23	0,00	3.312,23

Câmara Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

23/05/2024 15:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

UO:

Página 3 de 4

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
82	108/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	63 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.771,48	0,00	3.771,48
82	109/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	63 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	411,50	0,00	411,50
82	124/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	63 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	1.997,00	0,00	1.997,00
83	101/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	529 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	585,00	0,00	585,00
83	125/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	529 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	130,00	0,00	130,00
84	102/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	631 COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME	253,28	0,00	253,28
84	111/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	631 COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME	90,04	0,00	90,04
85	104/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1225 JPS FARMA LTDA-ME	1.527,44	0,00	1.527,44
85	117/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1225 JPS FARMA LTDA-ME	938,31	0,00	938,31
85	129/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1225 JPS FARMA LTDA-ME	143,12	0,00	143,12
86	115/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	57 SINDICATO DAS EMPRES.DE TRANSP. DE PASSAG. DE BARRA MANSA	918,18	0,00	918,18
86	130/2024	175/2024	26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	57 SINDICATO DAS EMPRES.DE TRANSP. DE PASSAG. DE BARRA MANSA	2.710,82	0,00	2.710,82
87	116/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1145 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A.	450,18	0,00	450,18
87	131/2024	173/2024	26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1145 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A.	4.828,54	0,00	4.828,54
88	136/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	39 SIMONE RIBEIRO LIMA OFREDE	3.000,00	0,00	3.000,00
89	137/2024		26/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	39 SIMONE RIBEIRO LIMA OFREDE	2.000,00	0,00	2.000,00
90	138/2024	2761/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	518 C SAD SILVA N G CASSA	840,00	0,00	840,00
91	139/2024	2405/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	54 SOFTWAREAP BRASIL - SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	20.946,00	0,00	20.946,00
92	140/2024	2745/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1161 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	104,22	5,00	99,22
93	141/2024	2745/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	5,00	0,00	5,00
94	142/2024	2745/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1161 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.373,97	65,95	1.308,02
95	143/2024	2745/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	65,95	0,00	65,95
96	144/2024	2745/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1161 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	587,48	28,20	559,28
97	145/2024	2745/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	28,20	0,00	28,20
98	146/2024	2666/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	522 JAIR PAULO DE SOUZA - ME	9.975,00	200,49	9.774,51
99	147/2024	2666/2023	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	200,49	0,00	200,49
100	148/2024	240/2024	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	450 CARLOS ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	135,70	0,00	135,70
101	149/2024	241/2024	27/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1282 JORGE LUIZ FONTES	135,70	0,00	135,70
102	103/2024		28/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1039 ELIANA MARIA NUNES	1.527,00	0,00	1.527,00
103	113/2024		28/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	369 ADRIANA CORREA GUEDES	783,28	0,00	783,28

Câmara Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

23/05/2024 15:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

UO:

Página 4 de 4

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
104	114/2024		28/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1291 JOSE CORREA DE AZEVEDO	527,38	0,00	527,38
105	126/2024		28/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	991 Maria Fernanda S. T. Colucci	1.086,33	0,00	1.086,33
106	150/2024	2663/2023	29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	939 Michele Gonçalves Emilio Brandão 08222861735	29.581,38	701,53	28.879,85
107	151/2024	2663/2023	29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	701,53	0,00	701,53
108	152/2024	2406/2023	29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	1317 VEG CONSULTORIA LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00
109	97/2024		29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.789,20	0,00	18.789,20
109	118/2024		29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	730,74	0,00	730,74
109	121/2024		29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.307,40	0,00	7.307,40
109	153/2024	261/2024	29/02/2024	RB		1010	104	2077	58-7	998 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.639,67	0,00	25.639,67
Total Geral											852.012,12	112.898,12	739.114,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											707.006,40	112.898,12	594.108,28
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											145.005,72	0,00	145.005,72
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00