



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Movimentação de 01/04/2025 a 30/04/2025 | Data da OP de 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho			Ordem de Pagamento		Liquidação			Credor		Nota Fiscal		Dotação		Subelemento	Movimento Acumulado		
Número	Ano	Tipo de Regime	Parcela	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP	Pago	Desconto	
116	2024	Normal	12	01/04/2025	209	2025	01/04/2025	WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP				901.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	9.230,00	9.230,00	0,00	
173	2024	Normal	11	10/04/2025	225	2025	10/04/2025	SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				901.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	3.3.90.39.11	50.093,99	50.093,99	0,00	
175	2024	Normal	13	28/04/2025	271	2025	28/04/2025	Visual Sistemas Eletronicos LTDA				901.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	3.3.90.39.11	27.189,71	27.189,71	0,00	
177	2024	Normal	11	14/04/2025	245	2025	14/04/2025	EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA				901.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	3.3.90.39.11	26.136,03	26.136,03	0,00	
258	2024	Normal	7	28/04/2025													



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2025

Empenho			Ordem de Pagamento		Liquidação			Credor		Nota Fiscal		Dotação		Subelemento	Movimento Acumulado		
Número	Ano	Tipo de Regime	Parcela	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP	Pago	Desconto	
23	2025	Normal		1 29/04/2025	276	2025	29/04/2025	48.927.620 IRES NUNES BASTOS			15	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	4.116,00	0,00	0,00	
25	2025	Normal		1 25/04/2025	269	2025	25/04/2025	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA			15	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 4.4.90.52.00	4.4.90.52.42	35.535,00	35.535,00	0,00	
29	2025	Normal		3 14/04/2025	244	2025	14/04/2025	STELLAR COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS LTDA			9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	13.480,00	13.480,00	0,00	
30	2025	Normal		1 25/04/2025	270	2025	25/04/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	3.3.90.39.11	27.031,23	27.031,23	0,00	
30	2025	Normal		2 29/04/2025	275	2025	29/04/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			9	0					



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2025

Empenho			Ordem de Pagamento		Liquidação			Credor		Nota Fiscal		Dotação		Subelemento	Movimento Acumulado		
Número	Ano	Tipo de Regime	Parcela	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação		Código	Emissão de OP	Pago	Desconto
112	2025	Normal		1 09/04/2025	242	2025	09/04/2025	LEANDRO ALVES DE SOUZA				5 01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.14.00		3.3.90.14.14	12.809,48	12.809,48	0,00
113	2025	Normal		1 09/04/2025	243	2025	09/04/2025	RODRIGO DA CONCEIÇÃO PORTELA				5 01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.14.00		3.3.90.14.14	12.809,48	12.809,48	0,00
114	2025	Normal		1 16/04/2025	248	2025	16/04/2025	DOUGLAS NADAES CHAGAS DA SILVA				5 01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.14.00		3.3.90.14.14	12.809,48	12.809,48	0,00
115	2025	Normal		1 16/04/2025	249	2025	16/04/2025	DANIEL EDUARDO DA SILVA JUNIOR				5 01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.14.00		3.3.90.14.14	12.809,48	12.809,48	0,00
116	2025	Normal		1 16/04/2025	250	2025	16/04/2025	JUAN PABLO SERRA DA SILVA				5 01.01.01 01.031.5					