



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
01/04/2022					
Pagto de Empenho 000046, O.P. 146/2022	0104/2022	429-JULIO RICARDO DOS	12.900,00	0,00	12.900,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0104/2022, OP 146/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Julio Ricardo dos Santos Henriques, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 46, de 01/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		12.900,00	OP 146/2022	
Pagto de Empenho 000044, O.P. 144/2022	0106/2022	430-CLEBER DOS SANTOS	8.500,00	0,00	8.500,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0106/2022, OP 144/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Cleber dos Santos Salazar mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 44, de 01/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		8.500,00	OP 144/2022	
Pagto de Empenho 000045, O.P. 145/2022	0102/2022	435-ALLAN CHARLES	12.500,00	0,00	12.500,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0102/2022, OP 145/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Allan Charles Ponciano da Cruz, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 45, de 01/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		12.500,00	OP 145/2022	
Pagto de Empenho 000040, O.P. 140/2022	0107/2022	431-GIOVANI LEITE DE ABREU	4.700,00	0,00	4.700,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0107/2022, OP 140/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Giovanni Leite de Abreu Junior, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 40, de 01/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		4.700,00	OP 140/2022	
Pagto de Empenho 000043, O.P. 143/2022	0103/2022	434-JORGE LUIZ LIMA	5.000,00	0,00	5.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0103/2022, OP 143/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Jorge Luiz Lima Florencio, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 43/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		5.000,00	OP 143/2022	
Pagto de Empenho 000041, O.P. 141/2022	0101/2022	432-SEBASTIÃO ARIAS DA SILVA	15.500,00	0,00	15.500,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0101/2022, OP 141/2022, resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Sebastião Arias da Silva, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 41, de 01/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		15.500,00	OP 141/2022	
Pagto de Empenho 000042, O.P. 142/2022	0105/2021	433-PAULO ROBERTO DE	12.900,00	0,00	12.900,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0105/2022, OP 142/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Paulo Roberto de Oliveira Fernandes, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 42, de 01/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		12.900,00	OPM142/2022	



Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Total Pagamentos no dia:			72.000,00	0,00	72.000,00
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			72.000,00	0,00	72.000,00
07/04/2022					
Pagto de Empenho 000060, O.P. 160/2022	0245/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	108.000,00	28.893,06	79.106,94
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0245/2022, OP 160/2022, ofício nº 028/2022-SRH, salário de servidor comissionado, folha complementar, meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, pagamento da nota de empenho nº 60, de 07/04/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	79.106,94	OP 160/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 162/2022	0245/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	2.485,14	0,00	2.485,14
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
Proc. nº 0245/2022, OPE 162/2022, ofício nº 028/2022-SRH, salário de servidor comissionado, folha complementar, meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, recolhimento de contribuição para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 60, de 07/04/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.485,14	OPE 162/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 161/2022	0245/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	26.407,92	0,00	26.407,92
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
Proc. nº 0245/2022, OPE 161/2022, ofício nº 028/2022-SRH, salário de servidor comissionado, folha complementar, meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 60, de 07/04/2022					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	26.407,92	OPE 161/2022	
Total Pagamentos no dia:			136.893,06	28.893,06	108.000,00
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			136.893,06	28.893,06	108.000,00
13/04/2022					
Pagto de Empenho 000052, O.P. 152/2022	0228/2022	429-JULIO RICARDO DOS	25.000,00	0,00	25.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0228/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Julio Ricardo dos Santos Henriques, mês:março/2022, OP 152/2022, pagamento da nota de empenho nº 52, de 07/04/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	25.000,00	OP 152/2022	
Pagto de Empenho 000047, O.P. 147/2022	0233/2022	436-AMILTON MACHADO	12.883,83	0,00	12.883,83
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0233/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Amilton Machado Domingues, mês:fevereiro/2022, OP 147/2022, pagamento da nota de empenho nº 47, de 07/04/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.883,83	OP 147/2022	
Pagto de Empenho 000048, O.P. 148/2022	0232/2022	437-CARLOS AUGUSTO BEÇA	10.000,00	0,00	10.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0232/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Carlos Augusto Beça Moutinho, mês:fevereiro/2022, OP 148/2022, pagamento da nota de empenho nº 48, de 07/04/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	10.000,00	OP 148/2022	



Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto de Empenho 000051, O.P. 151/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0229/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Cleber dos Santos Salazar, mês:março/2022, OP 151/2022, pagamento da nota de empenho nº 51, de 07/04/2022.	0229/2022	430-CLEBER DOS SANTOS	24.062,50	0,00	24.062,50
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	24.062,50	OP 151/2022		
Pagto de Empenho 000054, O.P. 154/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0222/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Allan Charles Ponciano da Cruz, mês:março/2022, OP 154/2022, pagamento da nota de empenho nº 54, de 07/04/2022.	0222/2022	435-ALLAN CHARLES	17.073,57	0,00	17.073,57
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	17.073,57	OP 154/2022		
Pagto de Empenho 000059, O.P. 159/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0230/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Ernane Aleixo, mês:março/2022, OP 159/2022, pagamento da nota de empenho nº 59, de 07/04/2022.	0230/2022	441-ERNANE ALEIXO	4.000,00	0,00	4.000,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.000,00	OP 159/2022		
Pagto de Empenho 000058, O.P. 158/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0225/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Paulo Roberto de Oliveira Fernandes, mês:março/2022, OP 158/2022, pagamento da nota de empenho nº 58, de 07/04/2022.	224/2022	433-PAULO ROBERTO DE	24.904,03	0,00	24.904,03
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	24.904,03	OP 158/2022		
Pagto de Empenho 000049, O.P. 149/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0234/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Sebastião Arias da Silva, mês:fevereiro/2022, OP 149/2022, pagamento da nota de empenho nº 49, de 07/04/2022.	0234/2022	432-SEBASTIÃO ARIAS DA SILVA	25.000,00	0,00	25.000,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	25.000,00	OP 149/2022		
Pagto de Empenho 000050, O.P. 150/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0231/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Giovanni de Abreu Junior, mês:fevereiro/2022, OP 150/2022, pagamento da nota de empenho nº 50, de 07/04/2022.	0231/2022	431-GIOVANI LEITE DE ABREU	24.275,06	0,00	24.275,06
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	24.275,06	OP 150/2022		
Pagto de Empenho 000056, O.P. 156/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0225/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Jefferson Costa Martins, mês:março/2022, OP 156/2022, pagamento da nota de empenho nº 56, de 07/04/2022.	0226/2022	439-JEFFERSON COSTA MARTIN	11.954,25	0,00	11.954,25
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	11.954,25	OP 156/2022		



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto de Empenho 000057, O.P. 157/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0225/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador João Carlos de Moraes Rocha, mês:março/2022, OP 157/2022, pagamento da nota de empenho nº 57, de 07/04/2022.	0227/2022	440-JOÃO CARLOS DE MORAES	11.733,26	0,00	11.733,26
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	11.733,26	OP 157/2022		
Pagto de Empenho 000055, O.P. 155/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0225/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Jorge Luiz Lima Florêncio, mês:março/2022, OP 155/2022, pagamento da nota de empenho nº 55, de 07/04/2022.	0225/2022	434-JORGE LUIZ LIMA	16.916,59	0,00	16.916,59
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	16.916,59	OP 155/2022		
Pagto de Empenho 000053, O.P. 153/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0223/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória - Vereador Marcos Eurico Dias Neves, mês:março/2022, OP 153/2022, pagamento da nota de empenho nº 53, de 07/04/2022.	0223/2022	438-MARCOS EURICO DIAS	12.500,00	0,00	12.500,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.500,00	OP 153/2022		
Pagto de Empenho 000061, O.P. 165/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901301-Obrigações Patronais - Contribuição - RGPS Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0247/2022, OP 165/2022, pagamento da nota de empenho nº 61, de 12/04/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês:março/2022.	0247/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	244.820,00	0,00	244.820,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	244.820,00	OP 165/2022		
Pagto de Empenho 000009, O.P. 163/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 04/2018 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 00211/2022, OP 163/2022, pagamento da nfe-s nº 143-1, de 04/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:abril/2022	0211/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	6.845,29	342,26	6.503,03
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.503,03	OP 163/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 164/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999 Proc. nº 0099/2022, OPE 164/2022, recolhimento de ISS, retido na liquidação da nfe-s nº 143-1, de 04/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:abril/2022	0211/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,26	0,00	342,26
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	342,26	OPE 164/2022		
Pagto de Empenho 000014, O.P. 166/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 005/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0210/2022, OP 166/2022, pagamento da nfs-e nº 328-1, de 04/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/03/2022 a 03/04/2022.	0210/2022	31-ZERO GRAU RJ	15.690,00	0,00	15.690,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	15.690,00	OP 166/2022		
Total Pagamentos no dia:			488.000,64	342,26	487.658,38
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			488.000,64	342,26	487.658,38



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
19/04/2022					
Pagto de Empenho 000062, O.P. 170/2022	0261/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	94.000,00	19.534,51	74.465,49
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0261/2022, ofício nº 036/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de abril/2022, OP 170/2022, pagamento da nota de empenho nº 62, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	74.465,49	OP 170/2022		
Pagto de Empenho 000065, O.P. 182/2022	0262/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	252.000,00	94.750,94	157.249,06
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121-Venc. Vant. Fixas - Subsidio de Vereador Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, subsidio de vereador, mês de abril/2022, OP 182/2022, pagamento da nota de empenho nº 65, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	157.249,06	OP 182/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 185/2022	0262/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	0,00	1.353,14
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, subsidio de vereador, mês de abril/2022, OPE 185/2022, recolhimento de pensão alimentícia retido na liquidação da nota de empenho nº 65, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.353,14	OPE 185/2022		
Pagto de Empenho 000063, O.P. 174/2022	0264/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	44.400,00	9.620,89	34.779,11
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Político Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0264/2022, ofício nº 035/2022-SRH, salário de agente político, mês de abril/2022, OP 174/2022, pagamento da nota de empenho nº 63, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	34.779,11	OP 174/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 194/2022	0263/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	419,47	0,00	419,47
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0263/2022, ofício nº 031/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de abril/2022, OPE 194/2022, recolhimento de pensão alimentícia retida na liquidação da nota de empenho nº 67, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	419,47	OPE 194/2022		
Pagto de Empenho 000064, O.P. 177/2022	0265/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	701.100,00	165.124,23	535.975,77
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 265/2022, ofício nº 037/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de abril/2022, OP 177/2022, pagamento da nota de empenho nº 64, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	535.975,77	OP 177/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 180/2022	0265/222	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.660,58	0,00	2.660,58
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0265/2022, ofício nº 037/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de abril/2022, OP 180/2022, recolhimento de pensão alimentícia, retido na liquidação da nota de empenho nº 64, de 19/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.660,58	OPE 180/2022		
Pagto de Empenho 000067, O.P. 192/2022	0263/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	41.831,71	10.887,79	30.943,92
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105-Venc. Vant. Fixas - Efetivo Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0263/2022, ofício nº 031/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de					



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
abril/2022, OP 192/2022, pagamento da nota de empenho nº 67, de 19/04/2022.						
Pagto de Empenho 000006, O.P. 195/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0255/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 4-LIGHT SERVIÇOS DE	30.943,92	OP 192/2022 13.516,94	0,00 13.516,94
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0255/2022, OP M195/2022, pagamento da nf nº 1998, de 01/04/2022, fornecimento de energia elétrica, período de 28/02/2022 a 31/03/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	13.516,94	OP 195/2022	
Total Pagamentos no dia:				1.151.281,84	299.918,36	851.363,48
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				1.151.281,84	299.918,36	851.363,48
26/04/2022						
Pagto de Empenho 000066, O.P. 189/2022		0266/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	8.166,94	0,00	8.166,94
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31911301-Contribuição Patronal - Contribuição - RPPS Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0266/2022, ofício nº 032/2022-SRH, contribuição social para o RPPS, mês de abril/2022, OP 189/2022, pagamento da nota de empenho nº 66, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	8.166,94	OP 189/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 171/2022		0261/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.682,16	0,00	7.682,16
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0261/2022, ofício nº 036/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de abril/2022, OPE 171/2022, recolhimento de contribuição para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 62, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.682,16	OPE 171/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 173/2022		0261/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	875,89	0,00	875,89
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0261/2022, ofício nº 036/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de abril/2022, OPE 173/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 62, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	875,89	OPE 173/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 184/2022		0262/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	14.910,84	0,00	14.910,84
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, subsidio de vereador, mês de abril/2022, OPE 184/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 65, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	14.910,84	OPE 184/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 186/2022		0262/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	32.272,75	0,00	32.272,75
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, subsidio de vereador, mês de abril/2022, OPE 186/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 65, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	32.272,75	OPE 186/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 187/2022		0262/2022	406-PARTIDO DEMOCRÁTICO	451,05	0,00	451,05
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, subsidio de vereador, mês de abril/2022, OPE 187/2022, recolhimento de contribuição partidária retido na liquidação da nota						



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
de empenho nº 65, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		451,05	OPE 187/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 188/2022		0262/2022	427-PARTIDO TRABALHISTA	600,00	0,00	600,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de abril/2022, OPE 188/2022, recolhimento de contribuição partidária retido na liquidação da nota de empenho nº 65, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		600,00	OPE 188/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 176/2022		0264/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	1.656,76	0,00	1.656,76
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0264/2022, ofício nº 035/2022-SRH, salário de agente político, mês de abril/2022, OPE 176/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 63, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		1.656,76	OPE 176/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 190/2022		0263/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	1.959,84	0,00	1.959,84
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0263/2022, ofício nº 031/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de abril/2022, OPE 190/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 67, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		1.959,84	OPE 190/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 191/2022		0263/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	4.083,47	0,00	4.083,47
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0263/2022, ofício nº 031/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de abril/2022, OPE 191/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS retido na liquidação da nota de empenho nº 67, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		4.083,47	OPE 191/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 179/2022		0265/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	62.656,13	0,00	62.656,13
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0265/2022, ofício nº 037/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de abril/2022, OPE 179/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 64, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		62.656,13	OPE 179/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 181/2022		0265/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	4.171,67	0,00	4.171,67
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0265/2022, ofício nº 037/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de abril/2022 recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 64, de 19/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		4.171,67	OPE 181/2022	
Total Pagamentos no dia:				139.487,50	0,00	139.487,50
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				139.487,50	0,00	139.487,50

27/04/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Pagto de Empenho 000019, O.P. 196/2022		0268/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 13/2019 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0268/200, OP 196/2022, pagamento da nfs-e nº 146-1, de 19/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:abril/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	67.450,00	OP 196/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 197/2022		0268/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	3.550,00	0,00	3.550,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099 Proc. nº 0268/200, OPE 197/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da anfs-e nº 146-1, de 19/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:abril/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	3.550,00	OPE 197/2022	
Pagto de Empenho 000008, O.P. 167/2022		0260/2022	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO	12.900,00	0,00	12.900,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 006/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0260/2022, OP 167/2022, pagamento da nfs-e nº 50220, de 18/04/2022, locação de veículo sem motorista, mês:abril/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.900,00	OP 167/2022	
Pagto de Empenho 000017, O.P. 169/2022		0258/2022	388-THIAGO E ROBERTO	7.680,00	0,00	7.680,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 009/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0258/2022, OP 169/2022, pagamento da nfe-s nº 617-1, de 12/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara, período: 06/04/2022 a 06/05/2022						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.680,00	OP 169/2022	
Pagto de Empenho 000018, O.P. 168/2022		0259/2022	388-THIAGO E ROBERTO	7.827,00	0,00	7.827,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0259/2022, OP 168/2022, pagamento da nfe-s nº 616-1, de 12/04/2022, manutenção preventiva e corretiva de impressora e copiadora, período: 27/03/2022 a 27/04/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.827,00	OP 168/2022	
Total Pagamentos no dia:				102.957,00	3.550,00	99.407,00
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				102.957,00	3.550,00	99.407,00
29/04/2022						
Pagto de Empenho 000007, O.P. 199/2022		0325/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	624,20	0,00	624,20
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0325/2022, OP 199/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:abril/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	624,20	OP 199/2022	
Total Pagamentos no dia:				624,20	0,00	624,20
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				624,20	0,00	624,20
Total Pagamentos:				2.091.244,24	332.703,68	1.758.540,56
Total Estornos:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido:				2.091.244,24	332.703,68	1.758.540,56