



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
07/12/2022					
Pagto de Empenho 000103, O.P. 470/2022	0710/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	6.845,29	342,26	6.503,03
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 0710/2022, OP 470/2022, pagamento da nfe-s nº 182-1, de 04/11/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/10/2022 a 09/11/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.503,03	OP 470/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 471/2022	0710/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,26	0,00	342,26
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999 Proc. nº 0710/2022, OPE 471/2022, recolhimento de ISS retido no pagamento da nfe-s nº 182-1, de 04/11/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/10/2022 a 09/11/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	342,26	OPE 471/2022		
Pagto de Empenho 000157, O.P. 469/2022	0717/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0717/2022, OP 469/2022, pagamento da nota de empenho nº 157, de 30/11/2022, aporte financeiro para o RPPS, mês:novembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	103.205,98	OP 469/2022		
Pagto de Empenho 000156, O.P. 466/2022	0755/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	36.000,00	8.284,52	27.715,48
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Politico Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0755/2022, Ofício nº 100/2022-SRH, OP 466/2022, pagamento da nota de empenho nº 156, de 30/11/2022, remuneração de servidor com cargo de agente político, mês:novembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	27.715,48	OP 466/2022		
Pagto de Empenho 000155, O.P. 462/2022	0756/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	97.500,00	21.118,35	76.381,65
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 0756/2022, Ofício nº 101/2022-SRH, op 462/2022, pagamento da nota de empenho nº 155, de 30/11/2022, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:novembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	76.381,65	op 462/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 465/2022	0756/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	505,34	0,00	505,34
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0756/2022, Ofício nº 101/2022-SRH, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 155, de 30/11/2022, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:novembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	505,34	OPE 465/2022		
Pagto de Empenho 000154, O.P. 459/2022	0731/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	36.000,00	8.284,52	27.715,48
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Politico Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0731/2022, Ofício nº 091/2022-SRH, OP 459/2022, pagameneto da nota de empenho nº 154, de 24/11/2022, remuneração de servidor com cargo de agente político, mês:outubro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	27.715,48	OP 459/2022		



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 000150, O.P. 455/2022		0732/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	97.500,00	21.118,35	76.381,65
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 0732/2022, Ofício nº 092/2022-SRH, OP 455/2022, pagamento da nota de empenho nº 150, de 31/10/2022, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:outubro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	76.381,65	OP 455/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 458/2022		0732/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	505,34	0,00	505,34
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0732/2022, OPE 458/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 150, de 31/10/2022, Ofício nº 092/2022-SRH, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:outubro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	505,34	OPE 458/2022	
Pagto de Empenho 000137, O.P. 377/2022		0657/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0657/2022, OP 377/2022, pagamento da nota de empenho nº 137, de 13/09/2022, recolhimento de aporte para a cobertura do dpeficit atuarial do RPPSm mês:setembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	103.205,98	OP 377/2022	
Pagto de Empenho 000145, O.P. 416/2022		0689/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0689/2022, OP 413/2022, pagamento da nota de empenho nº 145, de 31/10/2022, referente a recolhimento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, mês:outubro/2022						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	103.205,98	OP 413/2022	
Pagto de Empenho 000068, O.P. 415/2022		0690/2022	442-AUTO POSTO VILAR DOS	4.656,77	0,00	4.656,77
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 004/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0690/2022, OP 415/2022, pagameneto da nfe nº 45, de 04/10/2022, aquisição de combustível.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.656,77	OP 415/2022	
Pagto de Empenho 000102, O.P. 413/2022		0682/2022	31-ZERO GRAU RJ	18.261,63	0,00	18.261,63
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0682/2022, OP 413/2022, pagamento da nfs-e nº 357-1, de 03/10/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/09/2022 a 03/10/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	18.261,63	OP 413/2022	
Pagto de Empenho 000113, O.P. 406/2022		0675/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC						
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 010/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0675/2022, OP 406/2022, pagamento da nfe-s nº 3431-1, de 26/09/2022, referente a licença de direito de uso do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/08/2022 a 26/09						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	10.974,21	OP 406/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 000113, O.P. 417/2022		0694/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC						
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 010/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0694/2022, OP 417/2022, pagamento da nfe-s nº 3474-1, de 29/10/2022, referente a licença de direito de uso do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/09/2022 a 26/1						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	10.974,21	OP 417/2022	
Pagto de Empenho 000103, O.P. 411/2022		0683/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	6.845,29	342,23	6.503,06
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 0683/2022, OP 411/2022, pagamento da nfe-s nº 176-1, de 04/10/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/09/2022 a 09/10/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.503,06	OP 411/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 412/2022		0683/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,23	0,00	342,23
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999						
Proc. nº 0645/2022, OPE 412/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 170-1, de 05/09/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/08/2022 a 09/09/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	342,23	OPE 412/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 419/2022		0695/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	3.550,00	0,00	3.550,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099						
Proc. nº 0695/2022, OPE 419/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 179-1, de 20/10/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:outubro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	3.550,00	OPE 419/2022	
Pagto de Empenho 000019, O.P. 418/2022		0695/2022	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 0695/2022, OP 418/2022, pagamento da nfe-s nº 179-1, de 20/10/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:outubro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	67.450,00	OP 418/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 444/2022		0728/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	14.910,84	0,00	14.910,84
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0728/2022, Ofício nº 094/2022-SRH, OPE 444/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 152, de 24/11/2022, subsídio de vereador, mês:novembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	14.910,84	OPE 444/222	
Total Pagamentos no dia:				726.331,35	63.040,23	663.291,12
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				726.331,35	63.040,23	663.291,12
08/12/2022						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 464/2022		0756/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.720,73	0,00	7.720,73
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0756/2022, Ofício nº 101/2022-SRH, OPE 464/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 155, de						



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
30/11/2022, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:novembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 468/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0755/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.720,73	OPE 464/2022	1.656,76
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0755/2022, Ofício nº 100/2022-SRH, OPE 468/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 156, de 30/11/2022, remuneração de servidor com cargo de agente político, mês:novembro/2022.						
Pagto de Empenho 000160, O.P. 484/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0760/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	1.656,76	OPE 468/222	8.265,88
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 0760/2022, Ofício nº 105/2022-SRH, OP 484/2022, pagamento da nota de empenho nº 160, de 08/12/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS, 13º salário						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 478/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0762/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	8.265,88	OP 484/2022	329,24
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901124						
Proc. nº 0762/2022, Ofício nº 103/2022-SRH, OPE 478/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 158, de 08/12/2022, remuneração de servidor estatutário, décimo terceiro de 2022						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 479/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0762/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	329,24	OPE 478/2022	4.132,94
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901124						
Proc. nº 0762/2022, Ofício nº 103/2022-SRH, OPE 479/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 158, de 08/12/2022, remuneração de servidor estatutário, décimo terceiro de 2022						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 483/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0761/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	4.132,94	OPE 479/2022	1.353,14
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901131						
Proc. nº 0761/2022, Ofício nº 102/2022-SRH, OPE 483/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 159, de 08/12/2022, subsídio de vereador, 13º salário de 2022						
Pagto de Empenho 000159, O.P. 480/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0761/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	OPE 483/2022	247.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901131-Venc. Vant. Fixas - 13º Sal/Subsídio de Vereador Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0761/2022, Ofício nº 102/2022-SRH, OP 480/2022, pagamento da nota de empenho nº 159, de 08/12/2022, subsídio de vereador, 13º salário de 2022.						
Pagto de Empenho 000113, O.P. 472/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0750/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 24-PARVAIM SOFTWARE DE	186.878,08	OP 480/2022	10.974,21
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 010/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0750/2022, OP 472/2022, pagamento da nfe-s nº 3523-1, de 01/12/2022, referente a licença de direito de uso do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/10/2022 a 26/11						
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 10.974,21 OP 472/2022						



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 000135, O.P. 475/2022		0752/2022	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO	45.600,00	0,00	45.600,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0752/2022, OP 475/2022, pagamento da nfs-e nº 50252, de 02/12/2022, locação de três veículos, tipo sedan, zero Km, com blindagem, período: 01/11/2022 a 30/11/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.600,00	OP 475/2022	
Pagto de Empenho 000135, O.P. 474/2022		0705/2022	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO	45.600,00	0,00	45.600,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0705/2022, OP 474/2022, pagamento da nfs-e nº 50245, de 01/11/2022, locação de três veículos, tipo sedan, zero Km, com blindagem, período: 01/10/2022 a 31/10/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.600,00	OP 474/2022	
Pagto de Empenho 000135, O.P. 473/2022		0686/2022	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO	45.600,00	0,00	45.600,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0686/2022, OP 473/2022, pagamento da nfs-e nº 50241, de 05/10/2022, locação de três veículos, tipo sedan, zero Km, com blindagem, período: 01/09/2022 a 30/09/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.600,00	OP 473/2022	
Pagto de Empenho 000158, O.P. 476/2022		0762/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	41.231,10	8.776,29	32.454,81
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901124-Venc. Vant. Fixas - 13º Salário/Efetivo Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0762/2022, Ofício nº 103/2022-SRH, OP 476/2022, pagamento da nota de empenho nº 158, de 08/12/2022, remuneração de servidor estatutário, décimo terceiro de 2022						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	32.454,81	OP 476/2022	
Total Pagamentos no dia:				459.464,00	68.898,21	390.565,79
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				459.464,00	68.898,21	390.565,79
13/12/2022						
Pagto de Empenho 000165, O.P. 496/2022		0765/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	23.100,00	0,00	23.100,00
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 1765/2022, OP 496/2022, pagamento da nota de empenho nº 165, de 13/12/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês: outubro/2022						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	23.100,00	OP 496/2022	
Pagto de Empenho 000164, O.P. 495/2022		0765/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	2.253,93	0,00	2.253,93
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 0765/2022, OP 495/2022, pagamento da nota de empenho nº 164, de 13/12/2022, encargos moratórios sobre recolhimento de contribuição social ao RGPS.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.253,93	OP 495/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 461/2022		0731/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	1.656,76	0,00	1.656,76
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122 Proc. nº 0731/2022, Ofício nº 091/2022-SRH, OPE 461/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 154, de 24/11/2022, remuneração de servidor com cargo de agente político, mês: outubro/2022.						



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 457/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0732/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	1.656,76 OPE 461/2022 7.720,73	0,00	7.720,73
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0732/2022, OPE 457/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 150, de 31/10/2022, Ofício nº 092/2022-SRH, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:outubro/2022.						
Pagto de Empenho 000163, O.P. 494/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0766/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.720,73 OPE 457/2022 23.100,00	0,00	23.100,00
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 0766/2022, OP 494/2022, pagamento da nota de empenho nº 163, de 13/12/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, parcela da empresa, mês:novembro/2022						
Pagto de Empenho 000006, O.P. 498/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0711/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 4-LIGHT SERVIÇOS DE	23.100,00 OP 494/2022 6.878,10	0,00	6.878,10
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 0711/2022, OP 498/2022, pagamento da nf nº 24023, de 01/11/2022, fornecimento de energia elétrica, período:30/09/2022 a 31/10/2022.						
Pagto de Empenho 000102, O.P. 499/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0704/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 31-ZERO GRAU RJ	6.878,10 OP 498/2022 18.261,63	0,00	18.261,63
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0704/2022, OP 499/2022, pagamento da nfe-s nº 361-1, de 01/11/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 03/10/2022 a 03/11/2022.						
Pagto de Empenho 000068, O.P. 500/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0709/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 442-AUTO POSTO VILAR DOS	18.261,63 OP 499/2022 3.966,00	0,00	3.966,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 004/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0709/2022, OP 500/2022, pagamento da nfe nº 87, de 03/11/2022, aquisição de combustível.						
Pagto de Empenho 000166, O.P. 497/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	3.966,00 OP 500/2022 43.200,00	0,00	43.200,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901301-Obrigações Patronais - Contribuição - RGPS						
Modalidade Licitação: Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	43.200,00		
Total Pagamentos no dia:				130.137,15	0,00	130.137,15
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				130.137,15	0,00	130.137,15
14/12/2022						
Pagto de Empenho 000006, O.P. 492/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0763/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 4-LIGHT SERVIÇOS DE	7.184,27 7.184,27	0,00	7.184,27
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 0763/2022, OP 492/2022, pagamento da nf nº 30854, de 01/12/2022, fornecimento de energia elétrica, período:31/10/2022 a 30/11/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.184,27		



Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
20/12/2022					
Total Pagamentos no dia:					
			7.184,27	0,00	7.184,27
Total Estornos no dia:					
			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:					
			7.184,27	0,00	7.184,27
20/12/2022					
Pagto de Empenho 000135, O.P. 503/2022	0769/2022	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO	45.600,00	0,00	45.600,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ					
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0769/2022, OP 503/2022, pagamento da nfs-e nº 50255, de 19/12/2022, locação de três veículos, tipo sedan, zero Km, com blindagem, período: 01/12/2022 a 31/12/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.600,00	OP 503/2022	
Pagto de Empenho 000068, O.P. 501/2022	0770/2022	442-AUTO POSTO VILAR DOS	2.154,92	0,00	2.154,92
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ					
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 004/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0770/2022, OP 501/2022, pagamento da nf-e 126, de 05/12/2022, aquisição de combustível.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.154,92	OP 501/2022	
Pagto de Empenho 000019, O.P. 489/2022	0722/2022	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 0722/2022, OP 489/2022, pagamento da nfs-e nº 184-1, de 17/11/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:outubro/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	67.450,00	OP 489/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 490/2022	0722/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	3.550,00	0,00	3.550,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099					
Proc. nº 0722/2022, OPE 490/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfs-e nº 184-1, de 17/11/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:outubro/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	3.550,00	OPE 490/2022	
Pagto de Empenho 000113, O.P. 493/2022	0767/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC					
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 010/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0767/2022, P 493/2022, pagamento da nfe-s nº 3553-1, de 08/12/2022, referente a licença de direito de uso do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/11/2022 a 26/12/					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	10.974,21	OP 493/2022	
Pagto de Empenho 000102, O.P. 491/2022	0753/2022	31-ZERO GRAU RJ	18.261,63	0,00	18.261,63
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ					
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0755/2022, OP 491/2022, pagamento da nfs-e nº 364-1, de 06/12/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/10/2022 a 03/11/2022.					
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	18.261,63	OP 491/2022	
Pagto de Empenho 000103, O.P. 487/2022	0751/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	6.845,29	342,26	6.503,03
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 0751/2022, OP 487/2022, pagamento da nfe-s nº 187-1, de 05/12/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/12/2022 a 09/01/2023.					



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 488/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0751/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.503,03	OP 487/2022 342,26	0,00 342,26
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999						
Proc. nº 0710/2022, OPE 488/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 187-1, de 05/12/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/12/2022 a 09/01/2023.						
Pagto de Empenho 000173, O.P. 527/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0776/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	342,26	OPE 488/2022 53.762,15	16.068,25 37.693,90
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 0776/2022, Ofício nº 108/2022-SRH, OP 527/2022, pagameneto da nota de empenho nº 173, de 20/12/2022, remuneração de servidor estatutário, mês:dezembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 529/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0776/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	37.693,90	op 527/2022 386,24	0,00 386,24
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0776/2022, Ofício nº 108/2022-SRH, OPE 529/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 173, de 20/12/2022, remuneração de servidor estatutário, mês:dezembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 531/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0776/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	386,24	OP 529/2022 5.796,63	0,00 5.796,63
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0776/2022, Ofício nº 108/2022-SRH, OPE 521/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS retida na liquidação da nota de empenho nº 173, de 20/12/2022, remuneração de servidor estatutário, mês:dezembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 530/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0776/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A	5.796,63	OPE 531/2022 2.363,94	0,00 2.363,94
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0776/2022, Ofício nº 108/2022-SRH, recolhimento empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 173, de 20/12/2022, remuneração de servidor estatutário, mês:dezembro/2022.						
Pagto de Empenho 000172, O.P. 520/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0775/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.363,94	OPE 530/2022 252.000,00	100.427,68 151.572,32
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121-Venc. Vant. Fixas - Subsídio de Vereador						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OP 520/2022, pagamento da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 523/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	1775/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	151.572,32	OP 520/2022 1.292,97	0,00 1.292,97
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OPE 523/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.292,97	OPE 523/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 524/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0775/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	37.949,49	0,00	37.949,49
Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OPE 524/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			37.949,49	OPE 524/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 526/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0775/2022	427-PARTIDO TRABALHISTA	600,00	0,00	600,00
Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OPE 526/2022, recolhimento de contribuição partidária para o PTC retida na liquidação da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			600,00	OPE 526/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 525/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0775/2022	406-PARTIDO DEMOCRÁTICO	451,05	0,00	451,05
Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OPE 525/2022, recolhimento de contribuição partidária para o PDT retida na liquidação da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			451,05	OPE 525/2022	
Pagto de Empenho 000170, O.P. 513/2022 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	0778/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	97.500,00	21.118,35	76.381,65
Proc. nº 0778/2022, Ofício nº 114/2022, OP 513/2022, pagamento da nota de empenho nº 170, de 20/12/2022, remuneração de comissionado administração, mês:dezembro/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			76.381,65	OP 513/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 516/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0778/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	505,34	0,00	505,34
Proc. nº 0778/2022, Ofício nº 114/2022, OPE 516/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 170, de 20/12/2022, remuneração de comissionado administração, mês:dezembro/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			505,34	OPE 516/2022	
Pagto de Empenho 000168, O.P. 507/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Politico Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0777/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	36.000,00	8.284,52	27.715,48
Proc. nº 0777/2022, Ofício nº 115/2022-SRH, OP 507/2022, pagamento da nota de empenho nº 168, de 20/12/2022, remuneração de agente político, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			27.715,48	OP 507/2022	
Pagto de Empenho 000167, O.P. 506/2022 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	0774/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	11.593,26	0,00	11.593,26
Proc. nº 0774/2022, Ofício nº 109/2022-SRH, OP 506/2022 pagamento da nota de empenho nº 167, de 20/12/2022, recolhimento de contribuição para o RPPS, mês:dezembro/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			11.593,26	OP 506/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 000177, O.P. 533/2022 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 0781/2022, op 533/2022, pagamento da nota de empenho nº 177, de 20/12/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, 13º salário de 2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0781/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	65.153,33	0,00	65.153,33
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 519/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901120 Proc. nº 0780/2022, Ofício nº 113/2022-SRH, OPE 519/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retida na liquidação da nota de empenho nº 171, de 20/12/2022, remuneração de comissionado da administração, 13º salário de 2022 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0780/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	8.107,21	0,00	8.107,21
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 512/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122 Proc. nº 0779/2022, Ofício nº 112/2022-SRH, OPE 512/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retida na liquidação da nota de empenho nº 169, de 20/01/2022, remuneração de agente político, 13º salário de 2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0779/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	1.656,76	0,00	1.656,76
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 482/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901131 Proc. nº 0761/2022, Ofício nº 102/2022-SRH, OPE 482/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 159, de 08/12/2022, subsídio de vereador, 13º salário de 2022 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0761/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	14.910,84	0,00	14.910,84
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 522/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OPE 522/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retida na liquidação da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0775/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	14.910,84	0,00	14.910,84
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 509/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122 Proc. nº 0777/2022, Ofício nº 115/2022-SRH, OPE 509/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retida na liquidação da nota de empenho nº 168, de 20/12/2022, remuneração de agente político, mês:dezembro/2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0777/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	1.656,76	0,00	1.656,76
Pagto de Empenho 000169, O.P. 510/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Politico Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0779/2022, Ofício nº 112/2022-SRH, OP 510/2022, pagamento da nota de empenho nº 169, de 20/12/2022, remuneração de agente político, 13º salário de 2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0779/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	36.000,00	8.284,52	27.715,48
Pagto de Empenho 000171, O.P. 517/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901120-Venc. Vant. Fixas - 13º Sal. - Comissionado Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0780/2022, Ofício nº 113/2022-SRH, OP 517/2022.pagamento da nota de empenho nº 171, de 20/12/2022, remuneração de comissionado da administração, 13º	0780/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	101.766,66	20.180,22	81.586,44



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
	salário de 2022					
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		81.586,44	OP 517/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 172/2022		0261/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	10.976,46	0,00	10.976,46
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
	Proc. nº 0261/2022, ofício nº 036/2022-SRH, OPE 172/2022, salário de servidor comissionado administração, mês de abril/2022, recolhimento de IRRF 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 -		10.976,46	OPE 172/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 175/2022		0264/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	7.964,13	0,00	7.964,13
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122					
	Proc. nº 0264/2022, ofício nº 035/2022-SRH, OPE 175/2022, salário de agente político, mês de abril/2022, recolhimento de IRRF 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 -		7.964,13	OPE 175/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 178/2022		0265/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	95.635,85	0,00	95.635,85
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
	Proc. nº 0265/2022, ofício nº 037/2022-SRH, OPE 178/2022, salário de servidor comissionado, mês de abril/2022 recolhimento de IRRF, 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 -		95.635,85	OPE 178/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 183/2022		0262/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.163,16	0,00	45.163,16
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121					
	Proc. nº 0262/2022, ofício nº 030/2022-SRH, OPE 183/2022, subsidio de vereador, mês de abril/2022, recolhimento de IRRF 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 -		45.163,16	OPE 183/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 193/2022		0263/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.425,01	0,00	4.425,01
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105					
	Proc. nº 0263/2022, ofício nº 031/2022-SRH, OPE 193/2022, salário de servidor estatutário, mês de abril/2022, recolhimento de IRRF 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 -		4.425,01	OPE 193/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 227/2022		0393/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	8.510,62	0,00	8.510,62
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122					
	Proc. nº 0393/2022, ofício nº 045/2022-SRH, OPE 227/2022, salário de agente político, mês de maio/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 95, de 19/05/2022.					
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		8.510,62	OPE 227/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 230/2022		0391/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	10.422,96	0,00	10.422,96
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
	Proc. nº 0391/2022, ofício nº 046/2022-SRH, OPE 230/2022, salário de servidor comissionado, mês de maio/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 94, de 19/05/2022.					
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		10.422,96	OPE 230/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 235/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0390/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	107.806,24	0,00	107.806,24
Proc. nº 0390/2022, ofício nº 047/2022-SRH, OPE 235/2022, salário servidor comissionado, mês de maio/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 98, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			107.806,24	OPE 235/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 240/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105	0392/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	7.588,03	0,00	7.588,03
Proc. nº 0392/2022, ofício nº 041/2022-SRH, OPE 240/2022, salário de servidor estatutário, mês de maio/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 97, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			7.588,03	OPE 240/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 254/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0394/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	44.987,50	0,00	44.987,50
Proc. nº 0394/2022, ofício nº 040/2022-SRH, OPE 254/2022, subsídio de vereador, mês de maio/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 96, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			44.987,50	OPE 254/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 275/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0531/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	10.503,49	0,00	10.503,49
Proc. nº 0531/2022, OPE 275/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 105, de 30/06/2022, ofício nº 055/2022, salário de servidor com cargo comissionado administração.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			10.503,49	OPE 275/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 278/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105	0530/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.278,02	0,00	4.278,02
Proc. nº 0530/2022, OPE 278/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 106, de 30/06/2022., salário de servidor estatutário, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			4.278,02	OPE 278/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 283/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0532/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	44.987,50	0,00	44.987,50
Proc. nº 0532/2022, Ofício nº 048/2022, OPE 283/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 107, de 30/06/2022, subsídio de vereador, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			44.987,50	OPE 283/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 289/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0533/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	8.830,60	0,00	8.830,60
Proc. nº 0533/2022, Ofício nº 049/2022, OPE 289/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 108, de 30/06/2022, salário de agente político, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			8.830,60	OPE 289/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 299/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0543/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	101.031,53	0,00	101.031,53
Proc. nº 0543/2022, Ofício nº 058/2022-SRH, OPE 299/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 116, de 11/07/2022, salário de servidor comissionado, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			101.031,53	OPE 299/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 314/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0606/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	8.830,60	0,00	8.830,60
Proc. nº 0606/2022, Ofício nº 064/2022-SRH, OPE 314/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 313, de 29/07/2022, salário agente político, mês:julho/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			8.830,60	OPE 314/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 317/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0605/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	10.689,44	0,00	10.689,44
Proc. nº 0605/2022, Ofício nº 065/2022-SRH, OPE 317/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 120, de 29/07/2022, salário - comissionado, mês:julho/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			10.689,44	OPE 317/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 324/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0610/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	94.423,01	0,00	94.423,01
Proc. nº 0610/2022, Ofício nº 067/2022-SRH, OPE 324/2022, recolhimento de imposto de renda retido na liquidação da nota de empenho nº 124, de 29/04/2022, salário-cargo comissionado, mês:julho/2022..					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			94.423,01	OPE 324/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 328/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105	0603/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.278,02	0,00	4.278,02
Proc. nº 0603/2022, Ofício nº 060/2022-SRH, recolhimento de imposto de renda retido na liquidação da nota de empenho nº 125, de 29/07/2022, salário-servidor estatutário, mês:julho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			4.278,02	OPE 328/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 334/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0604/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.163,16	0,00	45.163,16
Proc. nº 604/2022, Ofício nº 059/2022-SRH, OPE 334/2022, recolhimento de imposto de renda retido na liquidação da nota de empenho nº 265, de 29/07/2022, subsídio de vereador, mês:julho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			45.163,16	OPE 334/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 346/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0643/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	10.689,44	0,00	10.689,44
Proc. nº 0643/2022, ofício nº 070/2022-SRH, OPE 346/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 128, de 31/08/2022, salário servidor comissionado, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			10.689,44	OPE 346/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 351/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106		0642/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	92.307,81	0,00	92.307,81
Proc. nº 0642/2022, Ofício nº 076/2022, OPE 351/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 129, de 31/08/2022, salário de servidor comissionado, mês:agosto/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	92.307,81	OPE 351/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 354/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122		0647/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	8.830,60	0,00	8.830,60
Proc. nº 0647/2022, Ofício 069/2022-SRH, OPE 354/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 130, de 31/08/2022, salário de agente político, mês:agosto/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	8.830,60	OPE354/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 358/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105		0644/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.278,02	0,00	4.278,02
Proc. nº 0644/2022, Ofício nº 071/2022, OPE 358/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 132, de 31/08/2022, salário de servidor estatutário, mês:agosto/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.278,02	OPE 358/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 363/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121		0646/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	44.307,21	0,00	44.307,21
Proc. nº 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OPE 363/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	44.307,21	OPE 363/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 379/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106		0673/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	91.789,91	0,00	91.789,91
Proc. nº 0673/2022, Ofício nº 084/2022-SRH, OPE 379/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação nota de empenho nº 138, de 26/09/2022, salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	91.789,91	OPE 379/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 384/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106		0672/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	12.892,28	0,00	12.892,28
Proc. nº 0672/2022, Ofício nº 078/2022-SRH, OPE 384/2022 recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 139, de 26/09/2022 referente a salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.892,28	OPE 384/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 387/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122		0670/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.627,76	0,00	6.627,76
Proc. nº 0670/2022, Ofício Nº 079/2022-SRH, OPE 387/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 140, de 26/09/2022, referente a salário de agente político, mês:setembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.627,76	OPE 387/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 391/2022		0669/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	4.278,02	0,00	4.278,02
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0669/2022, Ofício nº 077/2022-SRH, OPE 391/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 142, de 26/09/2022, salário de servidor estatutário, mês: setembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.278,02	OPE 391/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 396/2022		0671/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.163,16	0,00	45.163,16
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, OPE 396/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 143, de 26/9/2022, subsídio de vereador, mês: setembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.163,16	OPE 396/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 422/2022		0714/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.278,02	0,00	4.278,02
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0714/2022, Ofício nº 086/2022, OPE 422/2022, recolhimento de IRPF retido na liquidação da nota de empenho nº 147, de 31/10/2022, salário de servidor estatutário, mês: outubro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.278,02	OPE 422/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 427/2022		0713/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.163,16	0,00	45.163,16
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0713/2022, Ofício nº 090/2022-SRH, OPE 427/2022, recolhimento de IRPF retido na liquidação da nota de empenho nº 148/2022, de 31/10/2022, subsídio de vereador, mes: outubro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.163,16	OPE 427/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 443/2022		0728/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.163,16	0,00	45.163,16
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0728/2022, Ofício nº 094/2022-SRH, OPE 443/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 152, de 24/11/2022, subsídio de vereador, mês: novembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.163,16	OPE 443/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 450/2022		0729/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	7.521,44	0,00	7.521,44
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0729/2022, Ofício nº 095/2022-SRH, OPE 450/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 153, de 24/11/2022, remuneração, mês: novembro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.521,44	OPE 450/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 456/2022		0732/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	12.892,28	0,00	12.892,28
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0732/2022, OPE 456/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 150, de 31/10/2022, Ofício nº 092/2022-SRH, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês: outubro/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.892,28	OPE 456/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 460/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0731/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.627,76	0,00	6.627,76
Proc. nº 0731/2022, Ofício nº 091/2022-SRH, OPE 460/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 154, de 24/11/2022, remuneração de servidor com cargo de agente político, mês:outubro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			6.627,76	OPE 460/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 463/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0756/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	12.892,28	0,00	12.892,28
Proc. nº 0756/2022, Ofício nº 101/2022-SRH, OPE 463/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 155, de 30/11/2022, remuneração de servidor com cargo comissionado, mês:novembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			12.892,28	OPE 463/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 467/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0755/222	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.627,76	0,00	6.627,76
Proc. nº 0755/2022, Ofício nº 100/2022-SRH, OPE 467/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 156, de 30/11/2022, remuneração de servidor com cargo de agente político, mês:novembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			6.627,76	OPE 467/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 477/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901124	0762/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.314,11	0,00	4.314,11
Proc. nº 0762/2022, Ofício nº 103/2022-SRH, OPE 477/222, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 158, de 08/12/2022, remuneração de servidor estatutário, décimo terceiro de 2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			4.314,11	OPE 477/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 481/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901131	0761/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	43.857,94	0,00	43.857,94
Proc. nº 0761/2022, Ofício nº 102/2022-SRH, OPE 481/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 159, de 08/12/2022, subsídio de vereador, 13º salário de 2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			43.857,94	OPE 481/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 508/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0777/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.627,76	0,00	6.627,76
Proc. nº 0777/2022, Ofício nº 115/2022-SRH, OPE 508/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 168, de 20/12/2022, remuneração de agente político, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			6.627,76	OPE 508/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 511/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0779/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.627,76	0,00	6.627,76
Proc. nº 0779/2022, Ofício nº 112/2022-SRH, OPE 511/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 169, de 20/12/2022, remuneração de agente político, 13º salário de 2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			6.627,76	OPE 511/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 514/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0778/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	12.892,28	0,00	12.892,28
Proc. nº 0778/2022, Ofício nº 114/2022, OPE 514/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 170, de 20/12/2022, remuneração de comissionado administração, mês:dezembro/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.892,28	OPE 514/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 518/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901120	0780/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	12.073,01	0,00	12.073,01
Proc. nº 0780/2022, Ofício nº 113/2022-SRH, OPE 518/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 171, de 20/12/2022, remuneração de comissionado da administração, 13º salário de 2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.073,01	OPE 518/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 521/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0775/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.163,16	0,00	45.163,16
Proc. nº 0775/2022, Ofício nº 107/2022, OPE 521/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	45.163,16	OPE 51/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 528/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105	0776/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	7.521,44	0,00	7.521,44
Proc. nº 0776/2022, Ofício nº 108/2022-SRH, OPE 528/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 173, de 20/12/2022, remuneração de servidor estatutário, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.521,44	OPE 528/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 515/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0778/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.720,73	0,00	7.720,73
Proc. nº 0778/2022, Ofício nº 114/2022, OPE 515/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 170, de 20/12/2022, remuneração de comissionado administração, mês:dezembro/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.720,73	OPE 515/2022		
Total Pagamentos no dia:			2.188.715,37	178.255,80	2.010.459,57
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			2.188.715,37	178.255,80	2.010.459,57
21/12/2022					
Pagto de Empenho 000088, O.P. 502/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903007-Gênero de Alimentação Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 001/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0773/2022	445-REAL ARTES EIRELI	20.592,10	0,00	20.592,10
Proc. nº 0773/2022, OP 502/2022, pagamento da nf-e nº 5, de 19/12/2022, aquisição de gênero alimentício.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	20.592,10	OP 502/2022		
Pagto de Empenho 000161, O.P. 485/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0748/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Proc. nº 0748/2022, OP 485/2022, pagamento da nota de empenho nº 161, de 08/12/2022, aporte financeiro para cobertura do déficit atuarial do RPPS, mês:dezembro/2022.					



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 000162, O.P. 486/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0747/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98	
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA N° Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. n° 0747/2022,OP 486/2022, pagamento da nota de empenho n° 162, de 08/12/2022, aporte financeiro para cobertura do déficit atuarial do RPPS, 13° salário de 2022.							
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 505/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0771/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	103.205,98	0,00	3.550,00	
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099 Proc. n° 0774/2022, OP 505/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfs-e n° 189-1, de 19/12/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:dezembro/2022.							
Pagto de Empenho 000019, O.P. 504/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0771/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 410-VERTEAM COMÉRCIO E	3.550,00	3.550,00	67.450,00	
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE N° Licitação: 13/2019 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. n° 0771/2022, OP 504/2022, pagamento da nfs-e n° 189-1, de 19/12/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:dezembro/2022.							
				Total Pagamentos no dia:	301.554,06	3.550,00	298.004,06
				Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
				Total Líquido no dia:	301.554,06	3.550,00	298.004,06
23/12/2022							
Pagto de Empenho 000176, O.P. 535/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0787/222	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 450-LIMPEX MATERIAL DE	40.000,00	0,00	40.000,00	
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE N° Licitação: 004/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. n° 0787/2022, OP 535/2022, pagamento da nfe-s n° 2-1, de 21/12/2022, serviço de buffet para o evento de confraternização dos servidores da Câmara Municipal de São João de Meriti.							
				Total Pagamentos no dia:	40.000,00	0,00	40.000,00
				Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
				Total Líquido no dia:	40.000,00	0,00	40.000,00
26/12/2022							
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 532/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0775/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	60,17	0,00	60,17	
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. n° 0775/2022, Ofício n° 107/2022, OPE 532/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho n° 172, de 20/12/2022, subsídio de vereador, mês:dezembro/2022.							
				Total Pagamentos no dia:	60,17	0,00	60,17
				Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
				Total Líquido no dia:	60,17	0,00	60,17
28/12/2022							



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

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 000007, O.P. 536/2022	792/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	825,80	0,00	825,80
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 792/2022, OP 536/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:dezembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	825,80	OP 536/2022	
		Total Pagamentos no dia:	825,80	0,00	825,80
		Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido no dia:	825,80	0,00	825,80
		Total Pagamentos:	3.854.272,17	313.744,24	3.540.527,93
		Total Estornos:	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido:	3.854.272,17	313.744,24	3.540.527,93