



# CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                                                                                                                                                                                                                      | Processo                               | Credor                    | Vr Bruto   | Vr Retenção | Vr Líquido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
| <b>08/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000003, O.P. 12/2022                                                                                                                                                                                          | 0021/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 32.400,00  | 6.641,81    | 25.758,19  |
| 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 0021/2022, OP 12/2022, ofício nº 007/2022-SRH - pagamento da nota de empenho nº 3, de 08/02/2022 referente a salário de agente político, janeiro/2022.                                                                |                                        |                           |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 25.758,19  | OP 12/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                |                                        |                           | 32.400,00  | 6.641,81    | 25.758,19  |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                        |                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | 32.400,00  | 6.641,81    | 25.758,19  |
| <b>09/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000002, O.P. 8/2022                                                                                                                                                                                           | 0024/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 81.000,00  | 16.608,83   | 64.391,17  |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado                                                                                                                                                      |                                        |                           |            |             |            |
| Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Remuneração Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário                                                                                                                         |                                        |                           |            |             |            |
| Proc. nº 0024/2022, OP 8/2022, ofício nº 008/2022-SRH - pagamento da nota de empenho nº 8, de 08/02/2022, referente a salário comissionado - administração, janeiro/2022                                                       |                                        |                           |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 64.391,17  | OP 8/2022   |            |
| Pagto de Empenho 000001, O.P. 1/2022                                                                                                                                                                                           | 0023/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 252.000,00 | 95.455,80   | 156.544,20 |
| 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 0023/2022, ofício nº 002/2022-SRH - liquidação da nota de empenho nº 1, de 08/02/2022, referente a subsídio de vereador, janeiro/2022.                                                                                |                                        |                           |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 156.544,20 |             |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                |                                        |                           | 333.000,00 | 112.064,63  | 220.935,37 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                        |                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | 333.000,00 | 112.064,63  | 220.935,37 |
| <b>10/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |            |             |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 10/2022                                                                                                                                                                                         | 0024/2022                              | 130-INSTITUTO NACIONAL DO | 6.317,61   | 0,00        | 6.317,61   |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |            |             |            |
| Proc. nº 0024/2022, OPE 10/2022, ofício nº 008/2022-SRH - Recolhimento de contribuição social, parcela do segurado, para o RGPS, referente a pagamento de salário comissionado - administração, relativo o mês de janeiro/2022 |                                        |                           |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 6.317,61   | OPE 10/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000010, O.P. 29/2022                                                                                                                                                                                          | 0057/2022                              | 130-INSTITUTO NACIONAL DO | 5.648,06   | 0,00        | 5.648,06   |
| 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 0057/2022, pagamento de complemento de contribuição social, parte patronal, referente a salário de dezembro/2021                                                                                                      |                                        |                           |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 5.648,06   | OP 29/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000012, O.P. 22/2022                                                                                                                                                                                          | 0009/2021                              | 428-ARGAL CONSTRUTORA     | 469.383,07 | 9.387,66    | 459.995,41 |
| Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905101-Obras e Instalações                                                                                                                                                                   |                                        |                           |            |             |            |
| Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário                                                                                                                          |                                        |                           |            |             |            |
| Proc. nº 0584/2021, OP 22/2022, pagamento da nfs-e nº 202100000000016, de 30/12/2021, 4º medição da obra de complementação e finalização na Câmara Municipal de São João de Meriti.                                            |                                        |                           |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 459.995,41 | OP 22/2022  |            |



**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                  | Processo                               | Credor                        | Vr Bruto   | Vr Retenção | Vr Líquido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| <b>Conta Pagto</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                               |            |             |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 23/2022<br>Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905101                                                                                                                                                         | 0584/2021                              | 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO   | 9.387,66   | 0,00        | 9.387,66   |
| Proc. nº 0584/2021, OPE 23/2022, recolhimento de ISS referente a liquidação da nfs-e nº 20210000000016, de 30/12/2021, 4ª medição da obra de complementação e finalização de construção na sede da Câmara Municipal de São João de Meriti. |                                        |                               |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 9.387,66   | OPE 23/2022 |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                        |                               | 490.736,40 | 9.387,66    | 481.348,74 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                        |                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                               |                                        |                               | 490.736,40 | 9.387,66    | 481.348,74 |
| <b>11/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                               |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000006, O.P. 24/2022<br>Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ<br>Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário               | 0051/2022                              | 4-LIGHT SERVIÇOS DE           | 13.102,44  | 0,00        | 13.102,44  |
| Proc. nº 0051/2022, OP 24/2022, liquidação da nf nº 3123, de 03/02/2022, fornecimento de energia elétrica, período de 31/12/2021 a 31/01/2022.                                                                                             |                                        |                               |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 13.102,44  | OP24/2022   |            |
| Pagto de Empenho 000006, O.P. 25/2022<br>Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ<br>Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário               | 0006/2022                              | 4-LIGHT SERVIÇOS DE           | 10.493,42  | 0,00        | 10.493,42  |
| Proc. nº 0006/2022, OP 25/2022, pagamento da nf nº 2417, de 03/01/2022, fornecimento de energia elétrica, período de 30/11/2021 a 31/12/2021.                                                                                              |                                        |                               |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 10.493,42  | OP 25/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000011, O.P. 21/2022<br>Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ<br>Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 002/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário         | 0053/2022                              | 60-ENDURANCE GROUP BRASIL     | 1.116,07   | 0,00        | 1.116,07   |
| Proc. nº 0053/2022, OP 21/2022, pagamento do recibo nº 230743519, de 10/02/2022, hospedagem do site da Câmara.                                                                                                                             |                                        |                               |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 1.116,07   | OP 21/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                        |                               | 24.711,93  | 0,00        | 24.711,93  |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                        |                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                               |                                        |                               | 24.711,93  | 0,00        | 24.711,93  |
| <b>14/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                               |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000005, O.P. 20/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31911301-Contribuição Patronal - Contribuição - RPPS<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário                | 0025/2022                              | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. | 7.856,82   | 0,00        | 7.856,82   |
| Proc. nº 0025/2022, OP 20/2022, ofício nº 004/2022, pagamento da nota de empenho nº 5, de 08/02/2022 relativa a contribuição social ao RPPS, parte patronal, referente ao mês de janeiro/2022.                                             |                                        |                               |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 7.856,82   | OP 20/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000004, O.P. 15/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105-Venc. Vant. Fixas - Efetivo<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário                                | 0022/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO     | 39.743,79  | 9.653,34    | 30.090,45  |
| Proc. nº 0022/2022, OP 15/2022, ofício nº 003/2022 - pagamento da nota de empenho nº 4, de 08/02/2022, referente a salário de servidor estatutário, janeiro/2022                                                                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 30.090,45  | OP 15/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 19/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105                                                                                                                                                         | 0022/2022                              | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. | 3.928,41   | 0,00        | 3.928,41   |
| Proc. nº 0022/2022, OPE 19/2022, ofício nº 003/2022 - Recolhimento de contribuição social, parcela do servidor, para o RPPS, referente a pagamento de                                                                                      |                                        |                               |            |             |            |



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**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 servidor estatutário, janeiro/2022.                                                                                                                                                      |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 18/2022                                                                                                                                                              | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | 0022/2022 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A     | 3.928,41   | OP 19/2022<br>1.072,93   | 1.072,93   |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105                                                                                                                                                            |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Proc. nº 0022/2022, OPE 18/2022, ofício nº 003/2022 - Recolhimento de empréstimo consignado, referente a pagamento de salário de servidor estatutário, janeiro/2022                                 |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 14/2022                                                                                                                                                              | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | 0021/2022 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO | 1.072,93   | OPE 18/2022<br>828,38    | 828,38     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122                                                                                                                                                            |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Proc. nº 0021/2022, OPE 14/2022, ofício nº 007/2022-SRH - Recolhimento de contribuição social, parcela do segurado, para o RGPS, referente a pagamento de salário de agente político, janeiro/2022. |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 11/2022                                                                                                                                                              | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | 0024/2022 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A     | 828,38     | OPE 14/2022<br>875,89    | 875,89     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                            |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Proc. nº 0024/2022, OPE 11/2022, ofício nº 008/2022-SRH - Recolhimento de empréstimo consignado, referente a pagamento de salário comissionado - administração, relativo o mês de janeiro/2022      |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 6/2022                                                                                                                                                               | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | 0023/2022 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 406-PARTIDO DEMOCRÁTICO   | 875,89     | OPE 11/2022<br>451,05    | 451,05     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                            |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Proc. nº 0023/2022, OPE 6/2022, ofício nº 002/2022-SRH - Recolhimento de contribuição partidária, referente a pagamento de subsídio a vereador relativo ao mês de janeiro/2022.                     |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 7/2022                                                                                                                                                               | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | 0023/2022 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 427-PARTIDO TRABALHISTA   | 451,05     | OPE 6/2022<br>600,00     | 600,00     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                            |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Proc. nº 0023/2022, OPE 7/2022, ofício nº 002/2022-SRH - Recolhimento de contribuição partidária, referente a pagamento de subsídio a vereador relativo ao mês de janeiro/2022.                     |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto de Empenho 000016, O.P. 26/2022                                                                                                                                                               | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | 0062/2022 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 600,00     | OPE 7/2022<br>603.100,00 | 469.528,33 |
| 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 0062/2022, ofício nº 010/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de janeiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 16, de 10/02/2022.                                               |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                     | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                           | 469.528,33 | OP 26/2022               |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                     |                                |           |                                                                  | 658.457,27 | 143.225,01               | 515.232,26 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                       |                                |           |                                                                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                        |                                |           |                                                                  | 658.457,27 | 143.225,01               | 515.232,26 |
| <b>15/02/2022</b>                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 28/2022                                                                                                                                                              |                                | 0062/2022 | 130-INSTITUTO NACIONAL DO                                        | 56.139,87  | 0,00                     | 56.139,87  |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                            |                                |           |                                                                  |            |                          |            |
| Proc. nº 0062/2022, OPE 28/2022, Ofício 010/2022 - SRH, recolhimento de                                                                                                                             |                                |           |                                                                  |            |                          |            |



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                                                                                                                                                                                                     | Conta Pagto               | Processo                               | Credor                        | Vr Bruto   | Vr Retenção | Vr Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| contribuição social para o RGPS, salário servidor comissionado, mês:janeiro/2022.                                                                                                                             |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 56.139,87  | OPE 28/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 17/2022                                                                                                                                                                        |                           | 0022/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO     | 419,47     | 0,00        | 419,47     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105                                                                                                                                                                      |                           |                                        |                               |            |             |            |
| Proc. nº 0022/2022, OPE 17/2022, ofício nº 003/2022 - Recolhimento de pensão alimentícia referente a pagamento de salário de servidor estatutário, janeiro/2022                                               |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 419,47     | OPE 17/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 3/2022                                                                                                                                                                         |                           | 0023/2022                              | 130-INSTITUTO NACIONAL DO     | 15.739,22  | 0,00        | 15.739,22  |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                                      |                           |                                        |                               |            |             |            |
| Proc. nº 0023/2022, OPE 3/2022, ofício nº 002/2022-SRH - Recolhimento de contribuição social, parcela do segurado, para o RGPS, referente a pagamento de subsídio a vereador relativo ao mês de janeiro/2022. |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 15.739,22  | OPE 3/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 4/2022                                                                                                                                                                         |                           | 0023/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO     | 1.353,14   | 0,00        | 1.353,14   |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                                      |                           |                                        |                               |            |             |            |
| Proc. nº 0023/2022, OPE 4/2022, ofício nº 002/2022-SRH - Recolhimento de pensão alimentícia, referente a pagamento de subsídio a vereador relativo ao mês de janeiro/2022.                                    |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 1.353,14   | OPE 4/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 5/2022                                                                                                                                                                         |                           | 0023/2022                              | 8-BANCO DO BRASIL S/A         | 32.272,75  | 0,00        | 32.272,75  |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                                      |                           |                                        |                               |            |             |            |
| Proc. nº 0023/2022, OPE 5/2022, ofício nº 002/2022-SRH - Recolhimento de empréstimo consignado, referente a pagamento de subsídio a vereador relativo ao mês de janeiro/2022.                                 |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 32.272,75  | OPE 5/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000015, O.P. 31/2022                                                                                                                                                                         |                           | 0060/2022                              | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. | 104.588,99 | 0,00        | 104.588,99 |
| 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 060/2022, OP 31/222aporte financeiro para o RPPS, janeiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 15, de 14/02/2022.                                                                                   |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 104.588,99 | OP 31/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                               |                           |                                        |                               | 210.513,44 | 0,00        | 210.513,44 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                 |                           |                                        |                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                  |                           |                                        |                               | 210.513,44 | 0,00        | 210.513,44 |
| <b>16/02/2022</b>                                                                                                                                                                                             |                           |                                        |                               |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000024, O.P. 43/2022                                                                                                                                                                         |                           | 0074/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO     | 39.743,81  | 9.653,34    | 30.090,47  |
| 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 0074/2022, OP 43/2022, ofício nº 014/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 24, de 16/02/2022.                                            |                           |                                        |                               |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                               | 30.090,47  | OP 43/2022  |            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                                                                                                                                                                                                                  | Processo                               | Credor                    | Vr Bruto     | Vr Retenção | Vr Líquido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Conta Pagto</b>                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |              |             |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 45/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105                                                                                                                                         | 0074/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 419,47       | 0,00        | 419,47     |
| Proc. nº 0074/2022, OPE 45/2022, ofício nº 014/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de fevereiro/2022, recolhimento de pensão judicial retido na liquidação da nota de empenho nº 24, de 16/02/2022.             |                                        |                           |              |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 419,47       | OPE 45/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000026, O.P. 49/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121-Venc. Vant. Fixas - Subsidio de Vereador<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário   | 0071/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 252.000,00   | 95.403,66   | 156.596,34 |
| Proc. nº 0071/2022, OP 49/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 26, de 10/02/2022.                                                                    |                                        |                           |              |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 156.596,34   | OP 49/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 52/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                         | 0071/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 1.353,14     | 0,00        | 1.353,14   |
| Proc. nº 0071/2022, OPE 52/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro, recolhimento de pensão judicial retido na liquidação da nota de empenho nº 26, de 16/02/2022.                             |                                        |                           |              |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 1.353,14     | OPE 52/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000021, O.P. 32/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Politico<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário        | 0072/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 44.400,00    | 10.542,38   | 33.857,62  |
| Proc. nº 0072/2022, OP 32/2022, ofício nº 012/2022-SRH, salário de agente político, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 21, de 16/02/2022.                                                              |                                        |                           |              |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 33.857,62    | OP 32/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000022, O.P. 35/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário           | 0073/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 89.000,00    | 19.389,34   | 69.610,66  |
| Proc. nº 0073/2022, OP 35/2022, ofício nº 013/2022-SRH, salário de servidor comissionado-administração, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 22, de 16/02/2022.                                          |                                        |                           |              |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 69.610,66    | OP 35/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000023, O.P. 39/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário           | 0076/2022                              | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 586.100,00   | 202.107,47  | 383.992,53 |
| Proc. nº 0076/2022, OP 39/2022, ofício nº 017/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 23, de 16/02/2022.                                                        |                                        |                           |              |             |            |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                             | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                           | 383.992,53   | OP 39/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                            |                                        |                           | 1.013.016,42 | 337.096,19  | 675.920,23 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                              |                                        |                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                               |                                        |                           | 1.013.016,42 | 337.096,19  | 675.920,23 |
| <b>18/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                          |                                        |                           |              |             |            |
| Pagto de Empenho 000027, O.P. 56/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901301-Obrigações Patronais - Contribuição - RGPS<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário | 0067/2022                              | 130-INSTITUTO NACIONAL DO | 181.020,00   | 0,00        | 181.020,00 |
| Proc. nº 0067/2022, OP 56/2022, Recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, referente a salário do mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 27, de 16/02/2022.                          |                                        |                           |              |             |            |



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                              | Conta Pagto                    | Processo  | Credor                                                                                                                                                                                                                                | Vr Bruto   | Vr Retenção | Vr Líquido |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 181.020,00 | OP 56/222   |            |
|                                        |                                |           | <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                       | 181.020,00 | 0,00        | 181.020,00 |
|                                        |                                |           | <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|                                        |                                |           | <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                          | 181.020,00 | 0,00        | 181.020,00 |
| <b>21/02/2022</b>                      |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000008, O.P. 57/2022  |                                | 0009/2022 | 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 0009/2022, OP 57/2022, liquidação da nfs-e nº 50210, de 17/01/2022, locação de veículo sem motorista, mês:janeiro/2022.                                                                                                      |            |             |            |
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 12.900,00  | OP 57/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000009, O.P. 59/2022  |                                | 0004/2022 | 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 0004/2022, OP 59/2022, pagamento da nfe-s nº 126-1, de 05/01/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/12/2021 a 09/01/2022.                   |            |             |            |
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 6.503,03   | OP 59/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 60/2022 |                                | 0004/2022 | 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO                                                                                                                                                                                                           | 342,26     | 0,00        | 342,26     |
|                                        |                                |           | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999                                                                                                                                                                                              |            |             |            |
|                                        |                                |           | Proc. nº 0004/2022, OPE 60/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 126-1, de 05/01/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:janeiro/2022   |            |             |            |
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 342,26     | OPE 60/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000009, O.P. 61/2022  |                                | 0047/2022 | 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 0047/2022, OP 61/2022, pagamento da nfe-s nº 129-1, de 07/02/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/01/2022/ a 09/02/2022                   |            |             |            |
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 6.503,03   | OP 61/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 62/2022 |                                | 0047/2022 | 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO                                                                                                                                                                                                           | 342,26     | 0,00        | 342,26     |
|                                        |                                |           | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999                                                                                                                                                                                              |            |             |            |
|                                        |                                |           | Proc. nº 0047/2022, OPE 62/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 129-1, de 07/02/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:fevereiro/2022 |            |             |            |
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 342,26     | OPE 62/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000019, O.P. 63/2022  |                                | 0026/2022 | 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 0026/2022, OP 63/2022, pagamento da nfe-s nº 128-1, de 24/01/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:janeiro/2022.                               |            |             |            |
|                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                | 67.450,00  | OP 63/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 64/2022 |                                | 0026/2022 | 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO                                                                                                                                                                                                           | 3.550,00   | 0,00        | 3.550,00   |
|                                        |                                |           | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099                                                                                                                                                                                              |            |             |            |
|                                        |                                |           | Proc. nº 0026/2022, OPE 64/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s                                                                                                                                                    |            |             |            |



**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                             | Conta Pagto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo                               | Credor                     | Vr Bruto  | Vr Retenção | Vr Líquido |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|
|                                       | nº 128-1, de 24/01/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:janeiro/2022.                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 3.550,00  | OPE 64/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000008, O.P. 65/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0065/2022                              | 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<br>Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 006/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0065/2022, OP 65/2022, pagamento da nfs-e nº 50215, de 14/02/2022, locação de veículo sem motorista, mês:fevereiro/2022.                                                                                     |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 12.900,00 | OP 65/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000014, O.P. 66/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0045/2022                              | 31-ZERO GRAU RJ            | 15.690,00 | 0,00        | 15.690,00  |
|                                       | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ<br>Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 005/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0045/2022, OP 66/2022, pagamento da nfs-e nº 321-1, de 04/02/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/01/2022 a 03/02/2022. |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 15.690,00 | OP 66/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000018, O.P. 67/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0082/2022                              | 388-THIAGO E ROBERTO       | 7.827,00  | 0,00        | 7.827,00   |
|                                       | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC<br>Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0082/2022, OP 67/2022, pagamento da nfe-s nº 601-1, de 18/02/2022, manutenção preventiva e corretiva em impressora e copiadora, período: 27/12/2021 a 27/01/2022.                                                       |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 7.827,00  | OP 67/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000018, O.P. 68/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0081/2021                              | 388-THIAGO E ROBERTO       | 7.827,00  | 0,00        | 7.827,00   |
|                                       | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC<br>Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0081/2022, OP 68/2022, pagamento da nfe-s nº 600-1, de 18/02/2022, manutenção preventiva e corretiva em impressora e copiadora, período: 27/01/2022 a 27/02/2022.                                                       |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 7.827,00  | OP 68/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000017, O.P. 69/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0080/2022                              | 388-THIAGO E ROBERTO       | 7.680,00  | 0,00        | 7.680,00   |
|                                       | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC<br>Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 009/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0080/2022, OP 69/2022, pagamento da nfe-s nº 599-1, de 18/02/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara, período: 06/02/2022 a 06/03/2022                                             |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 7.680,00  | OP 69/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000017, O.P. 70/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0079/2022                              | 388-THIAGO E ROBERTO       | 7.680,00  | 0,00        | 7.680,00   |
|                                       | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC<br>Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 009/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0079/2022, OP 70/2022, pagamento da nfe-s nº 598-1, de 18/02/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara, período: 06/01/2022 a 06/02/2022                                             |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 7.680,00  | OP 70/2022  |            |
| Pagto de Empenho 000020, O.P. 71/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0059/2022                              | 24-PARVAIM SOFTWARE DE     | 10.974,21 | 0,00        | 10.974,21  |
|                                       | Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC<br>Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0059/2022, OP 71/2022, pagamento da nfe-s nº 3117-1, de 10/02/2022, licença de direito de uso de software de gestão, período:26/12/2021 a 26/01/2022.                                                                          |                                        |                            |           |             |            |
|                                       | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - |                            | 10.974,21 | OP 71/2022  |            |



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo  | Credor                        | Vr Bruto   | Vr Retenção | Vr Líquido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| <b>Conta Pagto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                               |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000020, O.P. 72/2022<br>Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC<br>Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0085/2022, OP 72/2022, pagamento da nfe-s nº 3122-1, de 21/02/2022, licença de direito de uso de software de gestão, período:26/01/2022 a 26/02/2022.                                                                                     | 0085/2022 | 24-PARVAIM SOFTWARE DE        | 10.974,21  | 0,00        | 10.974,21  |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | 10.974,21  | OP 72/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                               | 183.377,52 | 4.234,52    | 179.143,00 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               | 183.377,52 | 4.234,52    | 179.143,00 |
| <b>22/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                               |            |             |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 47/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105<br><br>Proc. nº 0074/2022, OPE 47/2022, ofício nº 014/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de fevereiro/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS retido na liquidação da nota de empenho nº 24, de 16/02/2022.                                                                                                                               | 0074/2022 | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. | 3.928,41   | 0,00        | 3.928,41   |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | 3.928,41   | OPE 47/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 46/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105<br><br>Proc. nº 0074/2022, OPE 46/2022, ofício nº 014/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de fevereiro/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 24, de 16/02/2022.                                                                                                                                        | 0074/2022 | 8-BANCO DO BRASIL S/A         | 1.072,93   | 0,00        | 1.072,93   |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | 1.072,93   | OPE 46/2022 |            |
| Pagto de Empenho 000025, O.P. 48/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31911301-Contribuição Patronal - Contribuição - RPPS<br>Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário<br>Proc. nº 0075/2022, OP 48/2022, Recolhimento de contribuição social para o RPPS, parte patronal, referente a salário de servidor estatutário, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 25, de 16/02/2022. | 0075/2022 | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. | 7.856,82   | 0,00        | 7.856,82   |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | 7.856,82   | OP 48/2022  |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 53/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121<br><br>Proc. nº 0062/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 26, de 16/02/2022.                                                                                                                                                                | 0071/2022 | 8-BANCO DO BRASIL S/A         | 32.272,75  | 0,00        | 32.272,75  |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | 32.272,75  | OPE 53/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 55/2022<br>Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121<br><br>Proc. nº 0071/2022, OPE 55/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro/2022, contribuição partidária, retida na liquidação da nota de empenho nº 26, de 16/02/2022.                                                                                                                                                                 | 0071/2022 | 427-PARTIDO TRABALHISTA       | 600,00     | 0,00        | 600,00     |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | 600,00     | OPE 55/2022 |            |



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**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. 54/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0071/2022 | 18-PDT - PARTIDO                       | 451,05    | 0,00        | 451,05     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0071/2022, OPE 54/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro/2022, contribuição partidária, retida na liquidação da nota de empenho nº 26, de 16/02/2022.                                           |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 451,05    | OPE 54/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 51/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0071/2022 | 130-INSTITUTO NACIONAL DO              | 15.739,22 | 0,00        | 15.739,22  |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0071/2022, OPE 51/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 26, de 16/02/2022.                   |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 15.739,22 | OPE 51/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 34/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0072/2022 | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.          | 1.656,76  | 0,00        | 1.656,76   |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0072/2022, OPE 34/2022, ofício nº 012/2022-SRH, salário de agente político, mês de fevereiro/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 21, de 16/02/2022.              |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 1.656,76  | OPE 34/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 38/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0073/2022 | 8-BANCO DO BRASIL S/A                  | 875,89    | 0,00        | 875,89     |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0073/2022, OPE 38/2022, ofício nº 013/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de janeiro/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 16, de 10/02/2022.                   |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 875,89    | OPE 38/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 37/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0073/2022 | 130-INSTITUTO NACIONAL DO              | 7.145,99  | 0,00        | 7.145,99   |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0073/2022, OPE 37/2022, ofício nº 013/2022-SRH, salário de servidor comissionado-administração, mês de fevereiro/2022, recolhimento de contribuição para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 22, de 16/02/2022. |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 7.145,99  | OPE 37/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 42/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0076/2022 | 8-BANCO DO BRASIL S/A                  | 4.171,67  | 0,00        | 4.171,67   |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0076/2022, OPE 42/2022, ofício nº 017/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de fevereiro/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 23, de 16/02/2022.                 |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 4.171,67  | OPE 42/2022 |            |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 41/2022                                                                                                                                                                                                 |                                | 0076/2022 | 130-INSTITUTO NACIONAL DO              | 54.775,32 | 0,00        | 54.775,32  |
| Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                        |           |             |            |
| Proc. nº 0076/2022, OPE 41/2022, ofício nº 017/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de fevereiro/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 23, de 16/02/2022.        |                                |           |                                        |           |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 54.775,32 | OPE 41/2022 |            |



**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 000028, O.P. 73/2022                                                                                                                                                                                                     |                           | 0086/2022 | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.          | 104.588,99 | 0,00        | 104.588,99 |
| 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 0086/2022, OP 73/2022, aporte financeiro para o RPPS, mês:fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 28, de 22/02/2022                                                                                                      |                           |           |                                        |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 104.588,99 | OP 73/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |           |                                        | 235.135,80 | 0,00        | 235.135,80 |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                             |                           |           |                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                           |           |                                        | 235.135,80 | 0,00        | 235.135,80 |
| <b>23/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                         |                           |           |                                        |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000031, O.P. 79/2022                                                                                                                                                                                                     |                           | 0001/2022 | 31-ZERO GRAU RJ                        | 15.690,00  | 0,00        | 15.690,00  |
| 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 0001/2022, OP 79/2022, pagamento da nfs-e nº 317-1, de 04/01/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara, mês de dezembro/2021.                                                                 |                           |           |                                        |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 15.690,00  | OP 79/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |           |                                        | 15.690,00  | 0,00        | 15.690,00  |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                             |                           |           |                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                           |           |                                        | 15.690,00  | 0,00        | 15.690,00  |
| <b>24/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                         |                           |           |                                        |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000029, O.P. 74/2022                                                                                                                                                                                                     |                           | 0029/2022 | 283-PORTO SEGURO                       | 2.621,46   | 0,00        | 2.621,46   |
| Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ                                                                                                                                                                |                           |           |                                        |            |             |            |
| Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 001/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário                                                                                                                               |                           |           |                                        |            |             |            |
| Proc. nº 0029/2022, OP 74/2022, seguro do veículo marca VW, modelo jetta 2.0, placa KQK-6217, pagamento do recibo nº 175/85721195-8, de 21/02/2022.                                                                                       |                           |           |                                        |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 2.621,46   | OP 74/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |           |                                        | 2.621,46   | 0,00        | 2.621,46   |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                             |                           |           |                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                           |           |                                        | 2.621,46   | 0,00        | 2.621,46   |
| <b>25/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                         |                           |           |                                        |            |             |            |
| Pagto de Empenho 000019, O.P. 77/2022                                                                                                                                                                                                     |                           | 0093/2022 | 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 0093/2022, OP 77/2022, liquidação da nfe-s nº 136-1, de 24/02/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:fevereiro/2022.                                |                           |           |                                        |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 67.450,00  | OP 77/2022  |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |           |                                        | 67.450,00  | 3.550,00    | 67.450,00  |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                             |                           |           |                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                           |           |                                        | 67.450,00  | 3.550,00    | 67.450,00  |
| Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 78/2022                                                                                                                                                                                                    |                           | 0093/2022 | 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO            | 3.550,00   | 0,00        | 3.550,00   |
| Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099                                                                                                                                                                                                  |                           |           |                                        |            |             |            |
| Proc. nº 0093/2022, OPE 78/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 128-1, de 24/01/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:fevereiro/2022. |                           |           |                                        |            |             |            |
| 7101                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 3.550,00   | OPE 78/2022 |            |
| <b>Total Pagamentos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |           |                                        | 74.550,00  | 3.550,00    | 71.000,00  |
| <b>Total Estornos no dia:</b>                                                                                                                                                                                                             |                           |           |                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Total Líquido no dia:</b>                                                                                                                                                                                                              |                           |           |                                        | 74.550,00  | 3.550,00    | 71.000,00  |
| <b>28/02/2022</b>                                                                                                                                                                                                                         |                           |           |                                        |            |             |            |



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| Histórico                                                                                                                               | Processo  | Credor                                 | Vr Bruto     | Vr Retenção | Vr Líquido   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Conta Pagto</b>                                                                                                                      |           |                                        |              |             |              |
| Pagto de Empenho 000007, O.P. 80/2022                                                                                                   | 0094/2022 | 8-BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.203,30     | 0,00        | 1.203,30     |
| 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 0094/2022, OP 80/2022, pagamento da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:fevereiro/2022. |           |                                        |              |             |              |
| 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000                                                                                                          |           | Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - | 1.203,30     | OP 80/2022  |              |
|                                                                                                                                         |           | <b>Total Pagamentos no dia:</b>        | 1.203,30     | 0,00        | 1.203,30     |
|                                                                                                                                         |           | <b>Total Estornos no dia:</b>          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                                                         |           | <b>Total Líquido no dia:</b>           | 1.203,30     | 0,00        | 1.203,30     |
| <b>Total Pagamentos:</b>                                                                                                                |           |                                        | 3.456.433,54 | 616.199,82  | 2.840.233,72 |
| <b>Total Estornos:</b>                                                                                                                  |           |                                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| <b>Total Líquido:</b>                                                                                                                   |           |                                        | 3.456.433,54 | 616.199,82  | 2.840.233,72 |