



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

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
05/07/2022					
Pagto de Empenho 000105, O.P. 273/2022	0531/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	87.200,00	19.082,72	68.117,28
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 0531/2022, OP 273/2022, pagamento da nota de empenho nº 105, de 30/06/2022, ofício nº 055/2022, salário de servidor com cargo comissionado administração.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	68.117,28	OP 273/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 276/2022	0531/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.703,34	0,00	7.703,34
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0531/2022, OPE 276/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 105, de 30/06/2022, ofício nº 055/2022, salário de servidor com cargo comissionado administração.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.703,34	OPE 276/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 277/2022	0531/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	875,89	0,00	875,89
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0531/2022, OPE 277/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 105, de 30/06/2022, ofício nº 055/2022, salário de servidor com cargo comissionado administração.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	875,89	OPE 277/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 279/2022	0530/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	418,35	0,00	418,35
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0530/2022, OPE 279/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 106, de 30/06/2022., salário de servidor estatutário, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	418,35	OPE 279/2022		
Pagto de Empenho 000106, O.P. 274/2022	0530/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	40.686,56	10.589,10	30.097,46
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 0530/2022, OP 274/2022, pagamento da nota de empenho nº 106, de 30/06/2022., salário de servidor estatutário, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	30.097,46	OP 274/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 281/2022	0530/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	3.932,89	0,00	3.932,89
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0530/2022, OPE 281/2022, recolhimento de contribuição para o RPPS retido na liquidação da nota de empenho nº 106, de 30/06/2022., salário de servidor estatutário, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	3.932,89	OPE 284/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 280/2022	0530/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	1.959,84	0,00	1.959,84
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0530/2022, OPE 280/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 106, de 30/06/2022., salário de servidor estatutário, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.959,84	OPE 280/2022		



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 285/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0532/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	0,00	1.353,14
Proc. nº 0532/2022, OPE 285/2022, Ofício nº 048/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 107, de 30/06/2022, subsídio de vereador, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.353,14	OPE 285/2022		
Pagto de Empenho 000107, O.P. 282/2022 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	0532/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	252.000,00	98.010,08	153.989,92
Proc. nº 0532/2022, OP 282/2022, Ofício nº 048/2022, pagamento da nota de empenho nº 107, de 30/06/2022, subsídio de vereador, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	153.989,92	OP 282/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 284/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0532/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	15.739,22	0,00	15.739,22
Proc. nº 0532/2022, OPE 284/2022, Ofício nº 048/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retida na liquidação da nota de empenho nº 107, de 30/06/2022, subsídio de vereador, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	15.739,22	OPE 284/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 287/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0532/2022	406-PARTIDO DEMOCRÁTICO	451,05	0,00	451,05
Proc. nº 0532/2022, OPE 287/2022, Ofício nº 048/2022, recolhimento de contribuição partidária retida na liquidação da nota de empenho nº 107, de 30/06/2022, subsídio de vereador, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	451,05	OPE 287/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 286/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0532/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	35.479,17	0,00	35.479,17
Proc. nº 0532/2022, Ofício nº 048/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 107, de 30/06/2022, subsídio de vereador, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	35.479,17	OPE 286/2022		
Pagto de Empenho 000108, O.P. 288/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Politico Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0533/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	48.000,00	11.315,74	36.684,26
Proc. nº 0533/2022, OP 288/2022, Ofício nº 049/2022, pagamento da nota de empenho nº 108, de 30/06/2022, salário de agente político, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	36.684,26	OP 288/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 290/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0533/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	2.485,14	0,00	2.485,14
Proc. nº 0533/2022, OPE 290/2022, Ofício nº 049/2022, recolhimento contribuição social retida na liquidação da nota de empenho nº 108, de 30/06/2022, salário de agente político, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.485,14	OPE 290/2022		
Total Pagamentos no dia:			498.284,59	138.997,64	359.286,95
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			498.284,59	138.997,64	359.286,95

11/07/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto de Empenho 000116, O.P. 298/2022	0543/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	730.700,00	172.338,49	558.361,51
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 0543/2022, OP 298/2022, Ofício nº 058/2022-SRH, pagamento da nota de empenho nº 116, de 11/07/2022, salário de servidor comissionado, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	558.361,51	OP 298/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 301/2022	0543/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.660,58	0,00	2.660,58
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
Proc. nº 0543/2022, OPE 301/2022, Ofício nº 058/2022-SRH, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 116, de 11/07/2022, salário de servidor comissionado, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.660,58	OPE 301/2022		
Total Pagamentos no dia:			733.360,58	172.338,49	561.022,09
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			733.360,58	172.338,49	561.022,09
12/07/2022					
Pagto de Empenho 000115, O.P. 297/2022	0541/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	215.180,00	0,00	215.180,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901301-Obrigações Patronais - Contribuição - RGPS					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0541/2022, OP 297/2022, pagamento da nota de empenho nº 115, de 11/07/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	215.180,00	OP 297/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 300/2022	543/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	64.474,71	0,00	64.474,71
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
Proc. nº 0543/2022, OPE 300/2022, Ofício nº 058/2022-SRH, recolhimento de contribuição social para o RGPS retida na liquidação da nota de empenho nº 116, de 11/07/2022, salário de servidor comissionado, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	64.474,71	OPE 300/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 302/2022	0543/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	4.171,67	0,00	4.171,67
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
Proc. nº 0543/2022, OPE 302/2022, Ofício nº 058/2022-SRH, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 116, de 11/07/2022, salário de servidor comissionado, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.171,67	OPW 302/2022		
Total Pagamentos no dia:			283.826,38	0,00	283.826,38
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			283.826,38	0,00	283.826,38
13/07/2022					
Pagto de Empenho 000114, O.P. 295/2022	0534/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	7.865,78	0,00	7.865,78
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31911301-Contribuição Patronal - Contribuição - RPPS					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0534/2022, OP 295/2022, Ofício nº 051/2022-SRH, pagamento da nota de empenho nº 114, de 11/07/2022, , recolhimento contribuição social para o RPPS, mês:junho/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.865,78	OP 295/2022		



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

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto de Empenho 000109, O.P. 291/2022	0509/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 109, de 30/06/2022, OP 291/2022, pagamento da nota de empenho nº 109, de 30/06/2022, aporte financeiro para cobertura do déficit financeiro do RPPS, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		103.205,98	OP 291/2022	
Total Pagamentos no dia:			111.071,76	0,00	111.071,76
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			111.071,76	0,00	111.071,76
20/07/2022					
Pagto de Empenho 000006, O.P. 296/2022	0540/2022	4-LIGHT SERVIÇOS DE	6.585,45	0,00	6.585,45
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ					
Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0540/2022, OP 296/2022, pagamento da nf nº 3302, de 031/07/2022 fornecimento de energia elétrica, período de 31/05/2022 a 30/06/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		6.585,45	OP 296/2022	
Total Pagamentos no dia:			6.585,45	0,00	6.585,45
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			6.585,45	0,00	6.585,45
25/07/2022					
Pagto de Empenho 000117, O.P. 309/2022	0584/2022	448-RECEITA FEDERAL DO	528,28	0,00	528,28
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 0584/2022, pagamento dos boletos nº 07.16.22206.4022110-4 e 07.16.22206.3945614-4, de 25/07/2022, multa na entrega das dctf dos exercícios financeiros de 2020, 2021 e 2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		428,28	OP 309/2022	
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		100,00	OP 309/2022	
Total Pagamentos no dia:			528,28	0,00	528,28
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			528,28	0,00	528,28
27/07/2022					
Pagto de Empenho 000103, O.P. 293/2022	0536/2022	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 0536/2022, OP 293/2022, pagamento da nfe-s nº 159-1, de 05/07/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/06/2022 a 09/07/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		6.503,03	OP 293/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 294/2022	0536/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,26	0,00	342,26
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999					
Proc. nº 0423/2022, OPE 294/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 153-1, de 03/06/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/05/2022 a 09/06/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		342,26	OPE 294/2022	



Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 305/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099	0563/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	3.550,00	0,00	3.550,00
Proc. nº 0563/2022, OPE 305/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da n.f nº 161-1, de 18/07/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:julho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		3.550,00	OPE 305/2022	
Pagto de Empenho 000019, O.P. 304/2022 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	0563/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0563/2022, OP 304/2022, pagamento da nfs-e nº 161-1, de 18/07/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:julho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		67.450,00	OP 304/2022	
Pagto de Empenho 000113, O.P. 310/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 010/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0583/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0583/2022, OP 310/2022, pagamento da nfe-s nº 3349-1, de 21/07/2022, referente a licença de direito de uso do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/06/2022 a 26/07					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		10.974,21	OP 310/2022	
Pagto de Empenho 000102, O.P. 292/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0518/2022	31-ZERO GRAU RJ	18.261,63	0,00	18.261,63
Proc. nº 0518/2022, OP 292/2022, liquidação da nfs-e nº 344-1, de 04/07/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/06/2022 a 03/07/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		18.261,63	OP 292/2022	
Pagto de Empenho 000068, O.P. 303/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 004/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0555/2022	442-AUTO POSTO VILAR DOS	5.387,07	0,00	5.387,07
Proc. nº 0555/2022, OP 303/2022, pagamento da danfe nº 1002, de 12/07/2022, aquisição de combustível, período: 15/04/2022 a 12/07/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		5.387,07	OP 303/2022	
Pagto de Empenho 000111, O.P. 308/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905201-Equipamentos e Material Permanente Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 006/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0581/2022	446-RV9 SOLUÇÕES LTDA	104.916,00	0,00	104.916,00
Proc. nº 0581/2022, OP 308/2022, pagamento da danfe nº 95, de 20/07/2022, aquisição de mobiliários.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		104.916,00	OP 308/2022	
Pagto de Empenho 000112, O.P. 307/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905201-Equipamentos e Material Permanente Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 006/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0580/2022	447-ALAG - COMERCIAL - RJ E	385.326,00	0,00	385.326,00
Proc. nº 0580/2022, OP 307/2022, pagamento da danfe nº 102, de 20/07/2022, aquisição de mobiliários					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		385.326,00	OP 307/2022	
Pagto de Empenho 000110, O.P. 306/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903053-Material Gráfico Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 005/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0582/2022	445-REAL ARTES EIRELI	243.836,00	0,00	243.836,00
Proc. nº 0582/2022, OP 306/2022, pagamento da danfe nº 3, de 21/07/2022, aquisição de material gráfico.					



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

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 -	243.836,00	OP 306/2022	
Pagto de Empenho 000118, O.P. 311/2022		0587/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33919701-Aporte para Cobertura Def. Atuarial do RPPS						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0587/2022, OP 311/2022, pagamento da nota de empenho nº 118, de 26/07/2022, aporte financeiro para cobertura do déficit atuarial do RPPS, mês:julho/2022						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	103.205,98	OP 311/2022	
Total Pagamentos no dia:				953.644,44	3.892,26	949.752,18
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				953.644,44	3.892,26	949.752,18
29/07/2022						
Pagto de Empenho 000007, O.P. 312/2022		0589/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	656,20	0,00	656,20
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0589/2022, OP 312/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:julho/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	656,20	OP 312/2022	
Total Pagamentos no dia:				656,20	0,00	656,20
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				656,20	0,00	656,20
Total Pagamentos:				2.587.957,68	315.228,39	2.272.729,29
Total Estornos:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido:				2.587.957,68	315.228,39	2.272.729,29