



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**Relação de Pagamentos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
<b>07/06/2022</b>					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 237/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0390/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.660,58	0,00	2.660,58
Proc. nº 0390/2022, OPE 237/2022, ofício nº 047/2022-SRH, salário servidor comissionado, mês de maio/2022, recolhimento de pensão alimentícia retida na liquidação da nota de empenho nº 98, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		2.660,58	OPE 237/2022	
<b>Total Pagamentos no dia:</b>			2.660,58	0,00	2.660,58
<b>Total Estornos no dia:</b>			0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido no dia:</b>			2.660,58	0,00	2.660,58
<b>23/06/2022</b>					
Pagto de Empenho 000102, O.P. 263/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0381/2022	31-ZERO GRAU RJ	18.261,63	0,00	18.261,63
Proc. nº 0381/2022, OP 263/2022, pagamento da nfs-e nº 337-1, de 28/05/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/05/2022 a 03/06/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		18.261,63	OP 263/2022	
Pagto de Empenho 000006, O.P. 264/2022 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	0431/2022	4-LIGHT SERVIÇOS DE	8.519,02	0,00	8.519,02
Proc. nº 0431/2022, OP 264/2022, pagamento da nf nº 2373, de 01/06/2022, fornecimento de energia elétrica, período de 30/04/2022 a 31/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		8.519,02	OP 264/2022	
Pagto de Empenho 000019, O.P. 265/2022 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	0458/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0458/2022, OP 265/2022, pagamento da nfs-e nº 156-1, de 20/06/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		67.450,00	OP 265/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 266/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099	0458/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	3.550,00	0,00	3.550,00
Proc. nº 0458/2022, OPE 266/2022, recolhimento de iss retido na liquidação da nfs-e nº 156-1, de 20/06/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		3.550,00	OPE 266/2022	
<b>Total Pagamentos no dia:</b>			101.330,65	3.550,00	97.780,65
<b>Total Estornos no dia:</b>			0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido no dia:</b>			101.330,65	3.550,00	97.780,65
<b>28/06/2022</b>					
Pagto de Empenho 000020, O.P. 267/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0480/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0480/2022, OP 267/2022, pagamento da nfe-s nº 3305-1, de 22/06/2022, referente a licença de direito de usos do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/05/2022 a 26/					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		10.974,21	OP 267/2022	



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

**Exercício: 2022**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 000104, O.P. 268/2022	0441/2022	30-AKRON CONTROLE	17.580,00	0,00	17.580,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 03/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0441/2022, OP 268/2022, pagamento da nfs-e nº 12157, de 13/06/2022, serviço de desinsetização, desratização e sanitização das dependências da Câmara Municipal de São João de Meriti.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		17.580,00	OP 268/2022	
Pagto de Empenho 000017, O.P. 269/2022	0450/2022	388-THIAGO E ROBERTO	7.680,00	0,00	7.680,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 009/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0450/2022, OP 269/2022, pagamento da nº 629-1, de 13/06/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 06/06/2022 a 06/07/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		7.680,00	OP 269/2022	
Pagto de Empenho 000103, O.P. 270/2022	0423/2022	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 0423/2022, OP 270/2022, pagamento 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 -		6.503,03	OP 270/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 271/2022	0423/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,26	0,00	342,26
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999  Proc. nº 0348/2022, OPE 271/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 148-1, de 04/05/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/04/2022 a 09/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		342,26	OP 271/2022	
<b>Total Pagamentos no dia:</b>			43.421,76	342,26	43.079,50
<b>Total Estornos no dia:</b>			0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido no dia:</b>			43.421,76	342,26	43.079,50
<b>30/06/2022</b>					
Pagto de Empenho 000007, O.P. 272/2022	0507/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	77,00	0,00	77,00
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 0507/2022, OP 272/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:junho/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		77,00	OP 272/2022	
<b>Total Pagamentos no dia:</b>			77,00	0,00	77,00
<b>Total Estornos no dia:</b>			0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido no dia:</b>			77,00	0,00	77,00
<b>Total Pagamentos:</b>			147.489,99	3.892,26	143.597,73
<b>Total Estornos:</b>			0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>			147.489,99	3.892,26	143.597,73