



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

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
06/05/2022					
Pagto de Empenho 000070, O.P. 201/2022	0323/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	99.056,95	0,00	99.056,95
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 0323/2022, aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS, mês de abril/2022, OP 201/2022, pagamento da nota de empenho, de 02/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		99.056,95		
Pagto de Empenho 000069, O.P. 198/2022	0308/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	203.220,00	0,00	203.220,00
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 0308/2022, Recolhimento de contribuição social para o RGPS, OP 198/2022, pagamento da nota de empenho nº 69, de 26/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		203.220,00	OP 198/2022	
Pagto de Empenho 000020, O.P. 200/2022	0313/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0313/2022, OP 200/2022, pagamento da nfe-s nº 3214-1, de 26/04/2022, licença de direito de uso dos softwares relativos aos sistemas Nova Contábil, Nova Processos, Gestão de Pessoas Senior (módulo de folha de pagamento), Radar Estoque e Radar					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		10.974,21	OP 200/2022	
Pagto de Empenho 000071, O.P. 202/2022	0327-E/2022	429-JULIO RICARDO DOS	25.000,00	0,00	25.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0233/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Julio Ricardo dos Santos Henrique, OP 202/2022, pagamento da nota de empenho nº 71, de 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		25.000,00	OP 202/2022	
Pagto de Empenho 000079, O.P. 210/2022	0327-G/2022	430-CLEBER DOS SANTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0327-G/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Cleber dos Santos Salazar, OP 210/2022, pagamento da nota de empenho nº 79, de 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		25.000,00	OP 210/2022	
Pagto de Empenho 000078, O.P. 209/2022	0328-C/2022	435-ALLAN CHARLES	22.489,16	0,00	22.489,16
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0328-C/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Allan Charles Ponciano da Cruz, OP 209/2022, pagamento da nota de empenho nº 78, de 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		22.489,16	OP 209/2022	
Pagto de Empenho 000082, O.P. 213/2022	0328-F/2022	431-GIOVANI LEITE DE ABREU	24.971,96	0,00	24.971,96
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0328-F/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Giovanni Leite de Abreu Junior, OP 213/2022, pagamento de empenho nº 82, de 03/05/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		24.971,96	OP 213/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 000081, O.P. 212/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0328-E/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Jorge Luiz Lima Florencio,OP 212/2022, pagamento da nota de empenho nº 81, de 03/05/2022.	0328-E/2022	434-JORGE LUIZ LIMA	17.225,72	0,00	17.225,72
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	17.225,72	OP 212/2022		
Pagto de Empenho 000080, O.P. 211/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0328-B/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Sebastião Arias da Silva, OP 211/2022, pagamento da nota de empenho nº 80, de 03/05/2022.	0328-B/2022	432-SEBASTIÃO ARIAS DA SILVA	25.000,00	0,00	25.000,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	25.000,00	OP 211/2022		
Pagto de Empenho 000077, O.P. 208/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0327-D/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Paulo Roberto de Oliveira Fernandes, OP 208/2022, pagamento da nota de empenho nº 77, de 03/05/2022.	0327-D/2022	433-PAULO ROBERTO DE	24.400,00	0,00	24.400,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	24.400,00	OP 208/2022		
Pagto de Empenho 000073, O.P. 204/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0328-A/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Amilton Machado Domingues, OP 204/2022, pagamento da nota de empenho nº 73, de 03/05/2022.	0328-A/2022	436-AMILTON MACHADO	11.870,05	0,00	11.870,05
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	11.870,05	OP 204/2022		
Pagto de Empenho 000075, O.P. 206/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0327-A/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Carlos Augusto Beça Moutinho, OP 206/2022, pagamento da nota de empenho nº 75, de 03/05/2022.	0327-A/2022	437-CARLOS AUGUSTO BEÇA	23.456,59	0,00	23.456,59
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	23.456,59	OP 206/2022		
Pagto de Empenho 000074, O.P. 205/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0328-D/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Ernane Aleixo, OP 205/2022, pagamento da nota de empenho nº 74, de 03/05/2022.	0328-D/2022	441-ERNANE ALEIXO	9.000,00	0,00	9.000,00
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	9.000,00	OP 205/2022		
Pagto de Empenho 000083, O.P. 214/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0327-F/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Jefferson Costa Martin, OP 214/2022, pagamento da nota de empenho nº 83, de 03/05/2022	0327-F/2022	439-JEFFERSON COSTA MARTIN	14.238,55	0,00	14.238,55
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	14.238,55	OP 214/2022		



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 000076, O.P. 207/2022	0327-C/2022	440-JOÃO CARLOS DE MORAES	25.000,00	0,00	25.000,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0327-C/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador João Carlos de Moraes Rocha, OP 207/2022, pagamento da nota de empenho nº 76, de 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		25.000,00	OP 207/2022	
Pagto de Empenho 000072, O.P. 203/2022	0327-B/2022	438-MARCOS EURICO DIAS	24.400,00	0,00	24.400,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0327-B/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Marcos Eurico Dias Neves, OP 203/2022, pagamento da nota de empenho nº 72, de 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		24.400,00	OP 203/2022	
Total Pagamentos no dia:			585.303,19	0,00	585.303,19
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			585.303,19	0,00	585.303,19
12/05/2022					
Pagto de Empenho 000085, O.P. 218/2022	0328-E/2022	434-JORGE LUIZ LIMA	5.100,00	0,00	5.100,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0328-E/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril, vereador Jorge Luiz Lima Florencio, OP 218/2022, pagamento da nota de empenho nº 85, de 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		5.100,00	OP 218/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 220/2022	0362/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	12.788,77	0,00	12.788,77
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905101					
Proc. nº 0362/2022, OP 220/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfs-e nº 202200000000005, de 09/05/20252, primeira medição da rerratificação da obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de São João de Meriti.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		12.788,77	OP 220/2022	
Pagto de Empenho 000086, O.P. 219/2022	0362/2022	428-ARGAL CONSTRUTORA	639.438,61	12.788,77	626.649,84
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905101-Obras e Instalações					
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0362/2022, OP 219/2022, pagamento da nfs-e nº 202200000000005, de 09/05/20252, primeira medição da rerratificação da obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de São João de Meriti.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		626.649,84	OP 219/2022	
Total Pagamentos no dia:			657.327,38	12.788,77	644.538,61
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			657.327,38	12.788,77	644.538,61
13/05/2022					
Pagto de Empenho 000006, O.P. 221/2022	0350/2022	4-LIGHT SERVIÇOS DE	10.718,58	0,00	10.718,58
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 0350/2022, OP 221/2022, pagamento da nf nº 2818, de 05/05/2022, fornecimento de energia elétrica, período de 31/03/2022 a 30/04/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		10.718,58	OP 221/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
			Total Pagamentos no dia:	10.718,58	0,00	10.718,58
			Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
			Total Líquido no dia:	10.718,58	0,00	10.718,58
16/05/2022						
Pagto de Empenho 000084, O.P. 216/2022		0329/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	4.800,00	0,00	4.800,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33901401-Diárias no País						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0329/2022, Diária para o servidor Fábio dos Santos Oliveira Ribeiro participar do 12º Encontro Nacional do Grupo Interlegis1 de Tecnologia - Engitec, na cidade de Brasília, no período de 23 a 27 de maio de 2022, OP 216/2022, pagamento da nota						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.800,00	OP 216/2022	
Pagto de Empenho 000084, O.P. 217/2022		0329/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	4.800,00	0,00	4.800,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33901401-Diárias no País						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0329/2022, Diária para o servidor Vinicius Conceição Teixeira participar do 12º Encontro Nacional do Grupo Interlegis1 de Tecnologia - Engitec, na cidade de Brasília, no período de 23 a 27 de maio de 2022, OP 217/2022, pagamento da nota de						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.800,00	OP 217/2022	
			Total Pagamentos no dia:	9.600,00	0,00	9.600,00
			Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
			Total Líquido no dia:	9.600,00	0,00	9.600,00
19/05/2022						
Pagto de Empenho 000095, O.P. 226/2022		0393/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	47.556,00	10.995,76	36.560,24
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 0393/2022, OP 226/2022, ofício nº 045/2022-SRH, salário de agente político, mês de maio/2022, pagamento da nota de empenho nº 95, de 19/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	36.560,24	OP 226/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 228/2022		0393/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	2.485,14	0,00	2.485,14
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0393/2022, OPE 228/2022, ofício nº 045/2022-SRH, salário de agente político, mês de maio/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 95, de 19/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.485,14	OPE 228/2022	
Pagto de Empenho 000099, O.P. 233/2022		0395/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚBL.	12.312,22	0,00	12.312,22
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 0395/2022, OP 233/2022, Ofício nº 042/2022-SRH, contribuição social para o RPPS, parte patronal, referente a salário de servidor estatutário, mês: maio/2022, pagamento da nota de empenho nº 99, de 19/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	12.312,22	OP 233/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 231/2022		0391/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.846,17	0,00	7.846,17
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0391/2022, ofício nº 046/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de maio/2022, OPE 231/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 94, de 19/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.846,17	OPE 231/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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. 232/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0391/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	875,89	0,00	875,89
Proc. nº 0391/2022, ofício nº 046/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de maio/2022, OPE 232/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 94, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	875,89	OPE 232/2022		
Pagto de Empenho 000097, O.P. 239/2022 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	0392/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	57.946,38	16.145,14	41.801,24
Proc. nº 0392/2022, ofício nº 041/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de maio/2022, OP 239/2022, pagamento da nota de empenho nº 97, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	41.801,24	OP 239/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 241/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105	0392/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	441,16	0,00	441,16
Proc. nº 0392/2022, ofício nº 041/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de maio/2022, OPE 241/2022, recolhimento de pensão alimentícia retida na liquidação da nota de empenho nº 97, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	441,16	OPE 241/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 243/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105	0392/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	6.156,11	0,00	6.156,11
Proc. nº 0392/2022, ofício nº 041/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de maio/2022, OPE 243/2022 recolhimento de contribuição para o RPPS retido na liquidação da nota de empenho nº 97, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.156,11	OPR 243/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 242/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105		8-BANCO DO BRASIL S/A	1.959,84	0,00	1.959,84
Proc. nº 0392/2022, ofício nº 041/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de maio/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 97, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.959,84	OPE 242/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 236/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0390/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	64.706,07	0,00	64.706,07
Proc. nº 0390/2022, ofício nº 047/2022-SRH, salário servidor comissionado, mês de maio/2022, OPE 236/2022 recolhimento de contribuição social 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 -	64.706,07	OPE 236/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 238/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0390/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	4.171,67	0,00	4.171,67
Proc. nº 0390/2022, ofício nº 047/2022-SRH, salário servidor comissionado, mês de maio/2022, OPE 238/2022 recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 98, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.171,67	OPE 238/2022		
Pagto de Empenho 000098, O.P. 234/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	0390/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	756.700,00	179.344,56	577.355,44
Proc. nº 0390/2022, ofício nº 047/2022-SRH, salário servidor comissionado, mês de					



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
maio/2022, OP 234/2022, pagamento 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 -		577.355,44	OP 234/2022	
Total Pagamentos no dia:				963.156,65	206.485,46	756.671,19
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				963.156,65	206.485,46	756.671,19
20/05/2022						
Pagto de Empenho 000018, O.P. 222/2022						
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC						
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0364/2022, OP 222/2022, pagamento da nfe-s nº 624-1, de 11/05/2022, manutenção preventiva e corretiva de impressora e copiadora, período: 27/04/2022 a 27/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		7.827,00	OP 222/2022	
Pagto de Empenho 000093, O.P. 224/2022						
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.33909303-Restituição Parlamentar						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0327-F/2022, Resolução nº 1.383/2021, verba indenizatória, mês:abril/2022, vereador Jefferson Costa Martin, OP 224/2022, pagamento da nota de empenho nº 93, de 17/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		5.100,00	OP 224/2022	
Pagto de Empenho 000017, O.P. 223/2022						
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 0365/2022, OP 223/2022, pagamento da nfe-s nº 625-1, de 11/05/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara, período: 06/05/2022 a 06/06/2022						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		7.680,00	OP 223/2022	
Pagto de Empenho 000092, O.P. 225/2022						
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 04/2018 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0348/2022, O 225/2022, pagamento 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 -		6.845,29	OP 225/2022	342,26
Total Pagamentos no dia:				27.452,29	342,26	27.110,03
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				27.452,29	342,26	27.110,03
25/05/2022						
Pagto de Empenho 000094, O.P. 229/2022						
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106-Venc. Vant. Fixas - Comissionado						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0391/2022, ofício nº 046/2022-SRH, OP 229/2022, salário de servidor comissionado, mês de maio/2022, pagamento da nota de empenho nº 94, de 19/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		68.504,98	OP 229/2022	
Pagto de Empenho 000096, O.P. 253/2022						
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121-Venc. Vant. Fixas - Subsídio de Vereador						
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0394/2022, ofício nº 040/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de maio/2022, OP 253/2022, pagamento da nota de empenho nº 96, de 19/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		153.989,92	OP 253/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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. 256/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0394/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	0,00	1.353,14
Proc. nº 0394/2022, ofício nº 040/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de maio/2022, OPE 256/2022, recolhimento de pensão alimentícia retido na liquidação da nota de empenho nº 96, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			1.353,14	OPE 256/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 255/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0394/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	15.739,22	0,00	15.739,22
Proc. nº 0394/2022, ofício nº 040/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de maio/2022, OPE 255/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 96, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			15.739,22	OPE 255/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 257/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0394/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	35.479,17	0,00	35.479,17
Proc. nº 0394/2022, ofício nº 040/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de maio/2022, OPE 257/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 96, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			35.479,17	OPE 257/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 258/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0394/2022	406-PARTIDO DEMOCRÁTICO	451,05	0,00	451,05
Proc. nº 0394/2022, ofício nº 040/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de maio/2022, OPE 258/2022, recolhimento de contribuição partidária retida na liquidação da nota de empenho nº 96, de 19/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			451,05	OPE 258/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 259/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999	0348/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,26	0,00	342,26
Proc. nº 0348/2022, OPE 259/2022, 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	OPE 259/2022	
Pagto de Empenho 000019, O.P. 260/2022 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	0374/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0374/2022, OP 260/2022, pagamento da nfs-e nº 151-1, de 17/05/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:maio/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			67.450,00	OP 260/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 261/2022 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099	0374/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	3.550,00	0,00	3.550,00
Proc. nº 0374/2022, OPE 261/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfs-e nº 151-1, de 17/05/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:maio/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			3.550,00	OPE 260/2022	



Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Total Pagamentos no dia:				467.564,84	120.705,10	346.859,74
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				467.564,84	120.705,10	346.859,74
30/05/2022						
Pagto de Empenho 000101, O.P. 246/2022		0396/2022	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 0396/2022, Recolhimento de contribuição social para o RPPS, parte patronal, referente a salário de servidor estautário, mês de maio/2022, OP 246/2022, pagamento da nota de empenho nº 101, de 20/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	103.205,98	OP 246/2022	
Pagto de Empenho 000100, O.P. 244/2022		0398/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	220.230,00	0,00	220.230,00
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 0398/2022, Recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, referente a salário do mês de maio/2022, OP 244/2022, pagamento da nota de empenho, nº 100, de 20/05/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	220.230,00	OP 244/2022	
Pagto de Empenho 000020, O.P. 245/2022		0382/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	10.974,21	0,00	10.974,21
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC						
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0382/2022, OP 245/2022, pagamento da nfe-s nº 3258-1, de 18/05/2022, referente a licença de direito de usos do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/04/2022 a 26/05						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	10.974,21	OP 245/2022	
Pagto de Empenho 000088, O.P. 249/2022		0387/2022	445-REAL ARTES EIRELI	42.372,95	0,00	42.372,95
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903007-Gênero de Alimentação						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 001/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0387/2022, OP 249/2022, pagamento da danfe nº 2, de 17/05/2022, aquisição de gênero alimentício.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	42.372,95	OP 249/2022	
Pagto de Empenho 000087, O.P. 248/2022		0367/2022	76-A. R. S. NEGÓCIOS COMÉRCIO	131.409,30	0,00	131.409,30
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903016-Material de Expediente						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 002/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 0367/2022, OP 248/2022, pagamento da danfe nº 90, de 13/05/2022, aquisição de mterial de consumo/expediente.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	131.409,30	OP 248/2022	
Pagto de Empenho 000090, O.P. 250/2022		0370/2022	76-A. R. S. NEGÓCIOS COMÉRCIO	21.172,00	0,00	21.172,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903016-Material de Expediente						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 003/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 03270/2022, OP 250/2022, pagamento da danfe nº 954, de 16/05/2022, material de consumo.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	21.172,00	OP 250/2022	
Pagto de Empenho 000089, O.P. 251/2022		0370/2022	76-A. R. S. NEGÓCIOS COMÉRCIO	59.446,15	0,00	59.446,15
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903022-Material de Limpeza e Produção de Higienização						
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 003/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário						
Proc. nº 037/2022, OP 251/2022, pagamento da danfe nº 92, de 16/05/2022, aquisição de material de limpeza.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	59.446,15	OP 251/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 000091, O.P. 252/2022	0370/2022	76-A. R. S. NEGÓCIOS COMÉRCIO	12.896,35	0,00	12.896,35
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903007-Gênero de Alimentação					
Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 003/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0370/2022, OP 252/2022, pagamento da danfe nº 94, de 16/05/2022, aquisição de material de consumo					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		12.896,35	OP 252/2022	
Pagto de Empenho 000014, O.P. 247/2022	0345/2022	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 0210/2022, OP 247/2022, pagamento da nfs-e nº 328-1, de 04/04/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/04/2022 a 03/05/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		15.690,00	OP 247/2022	
Total Pagamentos no dia:			617.396,94	0,00	617.396,94
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			617.396,94	0,00	617.396,94
31/05/2022					
Pagto de Empenho 000007, O.P. 262/2022	0413/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	718,20	0,00	718,20
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ					
Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0325/2022, OP 262/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:maio/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		718,20	OP 262/2022	
Total Pagamentos no dia:			718,20	0,00	718,20
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			718,20	0,00	718,20
Total Pagamentos:			3.339.238,07	340.321,59	2.998.916,48
Total Estornos:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido:			3.339.238,07	340.321,59	2.998.916,48