



Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
10/03/2022					
Pagto de Empenho 000013, O.P. 30/2022	0061/2022	48-DAVI PERINI VERMELHO	2.400,00	0,00	2.400,00
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 0061/2022, OP 30/2022, pagamento da nota de empenho nº 13, de 14/02/2022, diária para tratar de assuntos institucionais em Brasília.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		2.400,00	OP 30/2022	
Total Pagamentos no dia:			2.400,00	0,00	2.400,00
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			2.400,00	0,00	2.400,00
15/03/2022					
Pagto de Empenho 000030, O.P. 75/2022	0090/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	181.620,00	0,00	181.620,00
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 0090/2022, OP 75/2022, Recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, referente a salário, mês de fevereiro/2022, pagamento da nota de empenho nº 30, de 23/02/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		181.620,00	OP 75/2022	
Total Pagamentos no dia:			181.620,00	0,00	181.620,00
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			181.620,00	0,00	181.620,00
17/03/2022					
Pagto de Empenho 000032, O.P. 84/2022	0078/2022	72-NP TECNOLOGIA E GESTÃO	10.865,00	0,00	10.865,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC					
Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº Licitação: 001/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0078/2022, OP 84/2022, pagamento da nfs-e nº 3406, de 14/03/2022, licença para utilização de software de banco de dados de preço.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		10.865,00	OP 84/2022	
Total Pagamentos no dia:			10.865,00	0,00	10.865,00
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			10.865,00	0,00	10.865,00
18/03/2022					
Pagto de Empenho 000037, O.P. 131/2022	0142/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	44.400,00	9.620,89	34.779,11
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 0142/2022, OP 131/2022, ofício nº 025/2022-SRH, salário de agente político, mês de março/2022, pagamento da nota de empenho nº 37, de 18/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		34.779,11	OP 131/2022	
Pagto de Empenho 000036, O.P. 127/2022	0143/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	81.000,00	16.905,76	64.094,24
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 00143/2022, OP 127/2022, ofício nº 026/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de março/2022, pagamento da nota de empenho nº 36, de 18/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		64.094,24	OP 127/2022	
Pagto de Empenho 000034, O.P. 117/2022	0141/2022	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 0141/2022, OP 117/2022, ofício nº 021/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de março/2022, pagamento da nota de empenho nº 34, de					



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

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
	18/03/2022.					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 119/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0141/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	30.090,47	OP 117/2022 419,47	0,00 419,47
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105					
	Proc. nº 0062/2022, OPE 119/2022, ofício nº 021/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de março/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 34, de 18/03/2022..					
Pagto de Empenho 000033, O.P. 110/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0140/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	419,47	OPE 119/2022 252.000,00	95.403,66 156.596,34
	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 0140/2022, OP 110/2022, ofício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, pagamento da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022.					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 113/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0140/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	156.596,34	OP 110/2022 1.353,14	0,00 1.353,14
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121					
	Proc. nº 0140/2022, OPE 113/2022, ofício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, pagamento de pensão judicial, retida na liquidação da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022.					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 125/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0144/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	OPE 113/2022 2.660,58	0,00 2.660,58
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106					
	Proc. nº 00144/2022, OPE 125/2022, ofício nº 027/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de março/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 35, de 18/03/2022.					
Pagto de Empenho 000035, O.P. 122/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0144/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.660,58	OP 125/2022 694.100,00	164.085,07 530.014,93
	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 0144/2022, OP 122/2022, ofício nº 027/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de março/2022, liquidação da nota de empenho nº 365, de 18/03/2022.					
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	530.014,93	OP 122/2022	
			Total Pagamentos no dia:	1.115.677,00	295.668,72	820.008,28
			Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
			Total Líquido no dia:	1.115.677,00	295.668,72	820.008,28
21/03/2022						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 16/2022		0022/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.232,53	0,00	4.232,53
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105					
	Proc. nº 0022/2022, OPE 16/2022, ofício nº 003/2022 - Recolhimento de IRRF referente a pagamento de salário de servidor estatutário, janeiro/2022					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 2/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0023/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.232,53	OPE 16/2022 45.039,64	0,00 45.039,64
	Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121					
	Proc. nº 0023/2022, OPE 2/2022, ofício nº 002/2022-SRH - Recolhimento de IRRF referente a pagamento de subsídio a vereador relativo ao mês de janeiro/2022.					



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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. 13/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0021/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	45.039,64 OPE 2/2022 5.813,43	0,00	5.813,43
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0021/2022, OPE 13/2022, ofício nº 007/2022-SRH - Recolhimento de IRRF referente a pagamento de salário de agente político, janeiro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 9/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0024/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	5.813,43 OPE 13/2022 9.415,33	0,00	9.415,33
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0024/2022, OPE 9/2022, ofício nº 008/2022-SRH - Recolhimento de IRRF referente a pagamento de salário comissionado - administração, relativo o mês de janeiro/2022						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 27/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0062/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	9.415,33 OPE 9/2022 77.431,80	0,00	77.431,80
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0062/2022, OPE 27/2022, Ofício 010/2022 - SRH, recolhimento de IRRF, salário servidor comissionado, mês:janeiro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 40/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0076/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	77.431,80 OPE 27/2022 143.160,48	0,00	143.160,48
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0076/2022, OPE 40/2022, ofício nº 017/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de fevereiro/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 23, de 16/02/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 36/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0073/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	143.160,48 OPE 40/2022 11.367,46	0,00	11.367,46
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0073/2022, OPE 36/2022, ofício nº 013/2022-SRH, salário de servidor comissionado-administração, mês de fevereiro/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 22, de 16/02/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 50/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0071/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	11.367,46 OPE 36/2022 44.987,50	0,00	44.987,50
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0071/2022, OPE 50/2022, ofício nº 011/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de fevereiro/2022, recolhimento de IRRP retido na liquidação da nota de empenho nº 26, de 16/02/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 44/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0074/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	44.987,50 OPE 50/2022 4.232,53	0,00	4.232,53
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0074/2022, OPE 44/2022, ofício nº 014/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de fevereiro/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 24, de 16/02/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 44/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.232,53 OPE 44/2022		



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

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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. 33/2022		0072/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	8.885,62	0,00	8.885,62
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0072/2022, OPE 33/2022, ofício nº 012/2022-SRH, salário de agente político, mês de fevereiro/2022, recolhimento de IRRF 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 -	8.885,62	OPE 33/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 133/2022		0142/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	1.656,76	0,00	1.656,76
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0142/2022, OPE 133/2022, ofício nº 026/2022-SRH, salário de agente político, mês de março/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 37, de 18/03/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.656,76	OPE 133/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 129/2022		0143/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	6.864,79	0,00	6.864,79
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 00143/2022, OPE 129/2022, ofício nº 026/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de março/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 36, de 18/03/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.864,79	OPE 129/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 128/2022		0143/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	9.165,08	0,00	9.165,08
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 00143/2022, OPE 128/2022, ofício nº 026/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de março/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 36, de 18/03/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	9.165,08	OPE 128/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 130/2022		0143/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	875,89	0,00	875,89
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 00143/2022, OPE 130/2022, ofício nº 026/2022-SRH, salário de servidor comissionado administração, mês de março/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 36, de 18/03/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	875,89	OPE 130/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 124/2022		0144/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	58.917,22	0,00	58.917,22
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 00144/2022, OPE 124/2022, ofício nº 027/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de março/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 35, de 18/03/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	58.917,22	OPE 124/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 126/2022		0144/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	4.171,67	0,00	4.171,67
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 00144/2022, OPE 126/2022, ofício nº 027/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de março/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 35, de 18/03/2022.						
7101	1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	4.171,67	OPE 122/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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. 118/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0062/2022, OPE 118/2022, ofício nº 021/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de março/2022, recolhimento de IRRF, retido na liquidação da nota de empenho nº 34, de 18/03/2022.. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0181/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	4.232,53	0,00	4.232,53
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 120/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0062/2022, OPE 120/2022, ofício nº 021/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de março/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 34, de 18/03/2022.. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0141/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	1.072,93	0,00	1.072,93
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 121/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0062/2022, OPE 121/2022, ofício nº 021/2022-SRH, salário de servidor estatutário, mês de março/2022, recolhimento de contribuição social para RPPS retida na liquidação da nota de empenho nº 34, de 18/03/2022.. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0141/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	3.928,41	0,00	3.928,41
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 111/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0140/2022, OPE 111/2022, fício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0140/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	44.987,50	0,00	44.987,50
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 112/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0140/2022, OPE 112/2022, ofício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0140/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	15.739,22	0,00	15.739,22
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 114/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0140/2022, OPE 114/2022, ofício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0140/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	32.272,75	0,00	32.272,75
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 115/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0140/2022, OPE 115/2022, ofício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, recolhimento de contribuição partidária retida na liquidação da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022. 7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	014/2022	406-PARTIDO DEMOCRÁTICO	451,05	0,00	451,05



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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. 116/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121	0140/2022	427-PARTIDO TRABALHISTA	600,00	0,00	600,00
Proc. nº 0140/2022, OPE 116/2022, ofício nº 020/2022-SRH, subsídio de vereador, mês de março/2022, recolhimento de contribuição partidária retida na liquidação da nota de empenho nº 33, de 18/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		600,00	OPE 116/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 123/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106	0144/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	98.335,60	0,00	98.335,60
Proc. nº 00144/2022, OP 123/2022, ofício nº 027/2022-SRH, salário de servidor comissionado, mês de março/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 35, de 18/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		98.335,60	OP 123/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 132/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122	0142/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	7.964,13	0,00	7.964,13
Proc. nº 0142/2022, OPE 132/2022, ofício nº 026/2022-SRH, salário de agente político, mês de março/2022, recolhimento de IRRF retido na liquidação da nota de empenho nº 37, de 18/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		7.964,13	OPE 132/2022	
Total Pagamentos no dia:			645.801,85	0,00	645.801,85
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			645.801,85	0,00	645.801,85
22/03/2022					
Pagto de Empenho 000006, O.P. 83/2022 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	0123/2022	4-LIGHT SERVIÇOS DE	11.052,91	0,00	11.052,91
Proc. nº 0123/2022, OP 83/2022, pagamento da nf nº 4212, de 24/03/2022, fornecimento de energia elétrica, período de 28/03/2022 a 31/01/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		11.052,91	OP 83/2022	
Total Pagamentos no dia:			11.052,91	0,00	11.052,91
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			11.052,91	0,00	11.052,91
23/03/2022					
Pagto de Empenho 000009, O.P. 81/2022 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	0099/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	6.845,29	342,26	6.503,03
Proc. nº 0099/2022, OP 81/2022, pagamento da nfe-s nº 139-1, de 07/03/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/02/2022/ a 09/03/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		6.503,03	OP 81/2022	
Pagto de Empenho 000008, O.P. 87/2022 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	0124/2022	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO	12.900,00	0,00	12.900,00
Proc. nº 0124/2022, OP 87/2022, pagamento da nfs-e nº 50218, de 15/03/2022, locação de veículo sem motorista, mês:março/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		12.900,00	OP 87/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 000017, O.P. 85/2022	0138/2022	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 01380/2022, OP 85/2022, pagamento da nfe-s nº 608-1, de 10/03/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara, período: 06/03/2022 a 06/04/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		7.680,00	OP 85/2022	
Pagto de Empenho 000018, O.P. 86/2022	0139/2022	388-THIAGO E ROBERTO	7.827,00	0,00	7.827,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC					
Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário					
Proc. nº 0139/2022, OP 86/2022, pagamento da nfe-s nº 609-1, de 10/03/2022, manutenção preventiva e corretiva em impressora e copiadora, período: 27/02/2022 a 27/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		7.827,00	OP 86/2022	
Pagto de Empenho 000014, O.P. 82/2022	0098/2022	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 0098/2022, OP 82/2022, pagamento da nfs-e nº 324-1, de 04/03/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/02/2022 a 03/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		15.690,00	OP 82/2022	
Pagto de Empenho 000019, O.P. 109/2022	0154/2022	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 0154/2022, OP 109/2022, pagamento da nfe-s nº 141-1, de 22/03/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:março/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		67.450,00	OP 109/2022	
Total Pagamentos no dia:			121.942,29	3.892,26	118.050,03
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			121.942,29	3.892,26	118.050,03
30/03/2022					
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 138/2022	0099/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,26	0,00	342,26
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999					
Proc. nº 0099/2022, OPE 138/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 139-1, de 07/03/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:março/2022					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		342,26	OPE 138/2022	
Pagto de Empenho 000039, O.P. 135/2022	0146/2022	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 0146/2022, OP 135/2022, aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS, mês de março/2022, pagamento da nota de empenho nº 39, de 18/03/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		104.588,99	OP 135/2022	
Pagto de Empenho 000038, O.P. 134/2022	0145/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	7.856,82	0,00	7.856,82
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 0145/2022, ofício nº 022/2022-SRH, OP 134/2022, contribuição para o RPPS, salário de servidor estatutário, mês de março/2022, pagamento da nota de empenho nº 38, de 18/03/2022.					



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

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Conta Pagto					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - Pagto de Empenho 000020, O.P. 136/2022	0149/2022	24-PARVAIM SOFTWARE DE	7.856,82 OP 134/2022 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 0149/2022, OP 136/2022, pagamento da nfe-s nº 3167-1, de 21/03/2022, 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 - Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 137/2022	0154/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	10.974,21 OP 136/2022 3.550,00	0,00	3.550,00
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099 Proc. nº 0154/2022, OPE 137/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfe-s nº 141-1, de 22/03/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês:março/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			3.550,00 OPE 137/2022		
		Total Pagamentos no dia:	127.312,28	0,00	127.312,28
		Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido no dia:	127.312,28	0,00	127.312,28
31/03/2022					
Pagto de Empenho 000007, O.P. 139/2022	0204/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	644,40	0,00	644,40
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 139/2022, pagamento da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:março/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -			644,40 OP 139/2022		
		Total Pagamentos no dia:	644,40	0,00	644,40
		Total Estornos no dia:	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido no dia:	644,40	0,00	644,40
		Total Pagamentos:	2.217.315,73	299.560,98	1.917.754,75
		Total Estornos:	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido:	2.217.315,73	299.560,98	1.917.754,75