



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

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
18/10/2022					
Pagto de Empenho 000144, O.P. 407/2022	0677/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	201.240,00	0,00	201.240,00
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 0677/2022, OP 407/2022, pagamento da nota de empenho nº 144, de 27/09/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês:setembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	201.240,00	OP 407/2022		
Pagto de Empenho 000136, O.P. 409/2022	0676/2022	449-FM DOS SANTOS COMÉRCIO	119.462,76	0,00	119.462,76
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903017-Material de Processamento de Dados Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 008/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0676/2022, OP 409/2022, pagamento da danfe nº 100-1, de 27/09/2022, aquisição de suprimento para impressora.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	119.462,76	OP 409/2022		
Pagto de Empenho 000088, O.P. 408/2022	0668/2022	445-REAL ARTES EIRELI	57.399,70	0,00	57.399,70
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 0668/2022, OP 408/2022, pagamento da danfe nº 7, de 22/09/2022, aquisição de gênero alimentício.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	57.399,70	OP 408/2022		
Total Pagamentos no dia:			378.102,46	0,00	378.102,46
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			378.102,46	0,00	378.102,46
24/10/2022					
Pagto de Empenho 000006, O.P. 414/2022	0687/2022	4-LIGHT SERVIÇOS DE	5.701,92	0,00	5.701,92
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 0687/2022, OP 414/2022, liquidação da nf nº 17569, de 03/10/2022, fornecimento de energia elétrica, período:31/08/2022 a 30/09/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	5.701,92	OP 414/2022		
Total Pagamentos no dia:			5.701,92	0,00	5.701,92
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			5.701,92	0,00	5.701,92
31/10/2022					
Pagto de Empenho 000007, O.P. 433/2022	0699/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	498,00	0,00	498,00
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 069/2022, OP 433/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês:outubro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	498,00	OP 433/2022		
Total Pagamentos no dia:			498,00	0,00	498,00
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			498,00	0,00	498,00
Total Pagamentos:			384.302,38	0,00	384.302,38
Total Estornos:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido:			384.302,38	0,00	384.302,38