



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
05/09/2022					
Pagto de Empenho 000132, O.P. 357/2022	0644/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	40.484,48	11.229,76	29.254,72
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 0644/2022, Ofício nº 071/2022, OP 357/2022, pagamento da nota de empenho nº 132, de 31/08/2022, salário de servidor estatutário, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	29.254,72	OP 357/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 359/2022	0644/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	386,24	0,00	386,24
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0644/2022, Ofício nº 071/2022, OPE 359/2022, recolhimento de pensão alimentícia, retida na liquidação da nota de empenho nº 132, de 31/08/2022, salário de servidor estatutário, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	386,24	OPE 359/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 360/2022	0644/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	2.632,62	0,00	2.632,62
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0644/2022, Ofício nº 071/2022, OPE 360/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 132, de 31/08/2022, salário de servidor estatutário, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.632,62	OPE 360/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 361/2022	0644/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚBL.	3.932,88	0,00	3.932,88
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0644/2022, Ofício nº 071/2022, OPE 361/2022, recolhimento de contribuição, parte servidor, social para o RPPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 132, de 31/08/2022, salário de servidor estatutário, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	3.932,88	OPE 361/2022		
Pagto de Empenho 000130, O.P. 353/2022	0647/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	48.000,00	11.315,74	36.684,26
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 0647/2022, Ofício 069/2022-SRH, OP 353/2022, pagamento da nota de empenho nº 130, de 31/08/2022, salário de agente político, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	36.684,26	OP 353/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 355/2022	0647/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	2.485,14	0,00	2.485,14
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122 Proc. nº 0647/2022, Ofício 069/2022-SRH, OPE 355/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 130, de 31/08/2022, salário de agente político, mês:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	2.485,14	OP 355/2022		
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 350/2022	0642/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	61.141,03	0,00	61.141,03
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0642/2022, Ofício nº 076/2022, OPE 350/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 129, de 31/08/2022, salário de servidor comissionado, mes:agosto/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	61.141,03	OPE 350/2022		



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 000128, O.P. 345/2022 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 0643/2022, ofício nº 070/2022-SRH, OP 345/2022, pagamento da nota de empenho nº 128, de 31/08/2022, salário servidor comissionado, mês:agosto/2022. 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0643/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	87.200,00	18.592,50	68.607,50
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 347/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0643/2022, ofício nº 070/2022-SRH, OPE 347/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 128, de 31/08/2022, salário servidor comissionado, mês:agosto/2022. 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0643/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	7.027,17	0,00	7.027,17
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 348/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106 Proc. nº 0643/2022, ofício nº 070/2022-SRH, OPE 348/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 128, de 31/08/2022, salário servidor comissionado, mês:agosto/2022. 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0643/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	875,89	0,00	875,89
Pagto de Empenho 000134, O.P. 372/2022 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 0648/2022, OP 372/2022, pagamento da nota de empenho nº 134, de 31/08/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês:agosto/2022. 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0648/2022	130-INSTITUTO NACIONAL DO	203.106,66	0,00	203.106,66
Pagto de Empenho 000131, O.P. 356/2022 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 0638/2022, OP 356/2022, pagamento da nota de empenho nº 131, de 31/08/2022, recolhimento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, mês:agosto/2022 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0638/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	103.205,98	0,00	103.205,98
Pagto de Empenho 000127, O.P. 344/2022 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 0641/2022, op 344/2022, pagamento da nota de empenho nº 127, de 31/08/2022, recolhimento de contribuição patronal para o RPPS, mês:agosto/2022. 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0641/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	7.865,72	0,00	7.865,72
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 365/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OPE 365/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022. 7101 1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	0646/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	0,00	1.353,14
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 367/2022 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OPE 367/2022, recolhimento de contribuição partidária , retida na liquidação da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022.	0646/2022	18-PDT - PARTIDO	451,05	0,00	451,05



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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. 368/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0646/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 427-PARTIDO TRABALHISTA	451,05 OPE 367/2022 600,00	0,00	600,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OPE 368/2022, recolhimento de contribuição partidária, retida na liquidação da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 352/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0642/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	600,00 OPE 368/2022 2.660,58	0,00	2.660,58
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0642/2022, Ofício nº 076/2022, OPE 352/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 129, de 31/08/2022, salário de servidor comissionado, mes:agosto/2022.						
Pagto de Empenho 000129, O.P. 349/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0642/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.660,58 OPE 352/2022 684.033,33 156.109,42	527.923,91	527.923,91
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 0642/2022, Ofício nº 076-SRH, OP 349/2022, pagamento da nota de empenho nº 129, de 31/08/2022, salário de servidor comissionado, mês:agosto/2022.						
Pagto de Empenho 000113, O.P. 370/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0628/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 24-PARVAIM SOFTWARE DE	527.923,91 OP 349/2022 1.257.441,91	197.247,42	1.060.194,49
Total Pagamentos no dia:						
Total Estornos no dia:						
Total Líquido no dia:						
13/09/2022						
Pagto de Empenho 000068, O.P. 375/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0652/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 442-AUTO POSTO VILAR DOS	10.974,21 OP 370/2022 2.686,56	0,00	10.974,21
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						
Proc. nº 0628/2022, OP 370/2022, pagamento da nfe-s nº 3391-1, de 24-08/2022, referente a licença de direito de uso do software de gestão (contabilidade, tesouraria, RH, protocolo, almoxarifado e patrimônio) relativo ao período de 26/07/2022 a 26/08						
Pagto de Empenho 000103, O.P. 340/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0596/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 410-VERTEAM COMÉRCIO E	2.686,56 OP 375/2022 6.845,29	342,29	6.503,00
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						
Proc. nº 0652/2022, OP 375/2022, pagamento da nf-e nº 5, de 05/09/2022, aquisição de combustível, período: 02/08/2022 a 30/08/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 343/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0596/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	6.503,00 OP 340/2022 342,29	0,00	342,29
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999						
Proc. nº 0596/2022, OPE 343/2022, recolhimento de ISS retido na liquidação da nfs-e nº 164-1, de 04/08/2022, manutenção preventiva ae corretiva do sistema de						



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 09/0/2022 a 09/08/2022..						
Pagto de Empenho 000102, O.P. 342/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0599/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 31-ZERO GRAU RJ	342,29 OPE 343/2022 18.261,63	0,00	18.261,63
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0599/2022, OP 342/2022, pagamento da nfs-e nº 347-1, de 05/08/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/07/2022 a 03/08/2022.						
Pagto de Empenho 000102, O.P. 371/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0639/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 31-ZERO GRAU RJ	18.261,63 OP 342/2022 18.261,63	0,00	18.261,63
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário Proc. nº 0639/2022, OP 371/2022, pagamento da nfs-e nº 354-1, de 02/09/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:03/08/2022 a 03/09/2022.						
Pagto de Empenho 000006, O.P. 376/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0651/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 4-LIGHT SERVIÇOS DE	18.261,63 OP 371/2022 6.231,68	0,00	6.231,68
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 0651/2022, OP 376/2022, pagamento da nf nº 10331, de 01/09/2022, fornecimento de energia elétrica, período:31/07/2022 a 31/08/2022.						
Pagto de Empenho 000133, O.P. 362/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0646/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	6.231,68 op 376/2022 252.000,00	99.912,73	152.087,27
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 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OP 362/2022, pagamento da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 364/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0646/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	152.087,27 OP 362/2022 15.251,84	0,00	15.251,84
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OPE 364/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte segurado, retido na liquidação da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 366/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0646/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A	15.251,84 OPE 364/2022 37.949,49	0,00	37.949,49
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0646/2022, Ofício nº 068/2022, OPE 366/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 133, de 31/08/2022, subsídio de vereador, mês:agosto/2022.						
Pagto de Empenho 000068, O.P. 341/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0598/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 442-AUTO POSTO VILAR DOS	37.949,49 OPE 366/2022 2.405,88	0,00	2.405,88
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 Proc. nº 0598/2022, OP 341/2022, pagamento da danfe nº 1025, de 03/08/2022, aquisição de combustível, período: 05/07/2022 a 29/07/2022.						
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000 Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 2.405,88 OP 341/2022						



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
Pagto de Empenho 000103, O.P. 373/2022		0645/2022	410-VERTEAM COMÉRCIO E	6.845,29	342,29	6.503,00
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 0645/2022, pagamento da nfe-s nº 170-1, de 05/09/2022, OP 373/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/08/2022 a 09/09/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	6.503,00	OP 373/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 374/2022		0645/2022	13-PREFEITURA MUNIC. DE SÃO	342,29	0,00	342,29
Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999 Proc. nº 0645/2022, recolhimento de ISS OPE 374/2022, retido na liquidação da nfe-s nº 170-1, de 05/09/2022, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/08/2022 a 09/09/2022						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	342,29	OPE 374/2022	
Total Pagamentos no dia:				378.398,08	100.597,31	277.800,77
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				378.398,08	100.597,31	277.800,77
26/09/2022						
Pagto de Empenho 000142, O.P. 390/2022		0669/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	36.348,72	10.846,46	25.502,26
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 0669/2022, Ofício nº 077/2022-SRH, OP 390/2022, pagamento da nota de empenho nº 142, de 26/09/2022, salário de servidor estatutário, mês:setembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	25.502,26	OP 390/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 392/2022		0669/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	386,24	0,00	386,24
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105 Proc. nº 0669/2022, Ofício nº 077/2022-SRH, OPE 392/2022, recolhimento de pensão judicial retido na liquidação da nota de empenho nº 142, de 26/09/2022, salário de servidor estatutário, mês:setembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	386,24	OPE 392/2022	
Pagto de Empenho 000140, O.P. 386/2022		0670/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	36.000,00	8.284,52	27.715,48
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 0670/2022, Ofício Nº 079/2022-SRH, OP 386/2022, pagamento da nota de empenho nº 140, de 26/09/2022, salário de agente político, mês:setembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	27.715,48	OP 386/2022	
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 398/2022		0671/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.353,14	0,00	1.353,14
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121 Proc. nº 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, OPE 398/2022, recolhimento de pensão judicial retida na liquidação da nota de empenho nº 143, de 26/9/2022, subsídio de vereador, mês:setembro/2022.						
	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000		Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	1.353,14	OPE 398/2022	
Pagto de Empenho 000139, O.P. 382/2022		0672/2022	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	99.200,00	21.623,72	77.576,28
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 0672/2022, Ofício nº 078/2022-SRH, OP 382/2022, pagamento da nota de empenho nº 139, de 26/09/2022, salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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. 381/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0673/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	77.576,28	OP 382/2022 2.660,58	0,00 2.660,58
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0673/2022, Ofício nº 084/2022-SRH, OPE 381/2022, recolhimento pensão judicial retida na liquidação nota de empenho nº 138, de 26/09/2022, salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
Pagto de Empenho 000138, O.P. 378/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0673/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.660,58	OPE 380/2022 674.700,00	154.671,70 520.028,30
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 0673/2022, Ofício nº 084/2022-SRH, OP 378/2022, pagamento da nota de empenho nº 138, de 26/09/2022, salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
Pagto de Empenho 000138, O.P. 378/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0673/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	520.028,30	OP 378/2022	
Total Pagamentos no dia:				850.648,68	195.426,40	655.222,28
Total Estornos no dia:				0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:				850.648,68	195.426,40	655.222,28
27/09/2022						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 394/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0669/2022	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	3.578,37	0,00	3.578,37
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0669/2022, Ofício nº 077/2022-SRH, OPR 394/2022, recolhimento de contribuição social para o RPPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 142, de 26/09/2022, salário de servidor estatutário, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 393/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0669/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A	3.578,37	OPE 394/2022 2.603,83	0,00 2.603,83
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901105						
Proc. nº 0669/2022, Ofício nº 077/2022-SRH, OPR 393/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 142, de 26/09/2022, salário de servidor estatutário, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 388/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0670/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	2.603,83	OPE 393/2022 1.656,76	0,00 1.656,76
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122						
Proc. nº 0670/2022, Ofício Nº 079/2022-SRH, OPE 388/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retida na liquidação da nota de empenho nº 140, de 26/09/2022, referente a salário de agente político, mês:setembro/2022.						
Pagto de Empenho 000143, O.P. 395/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0671/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.656,76	OP 388/2022 252.000,00	100.427,68 151.572,32
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 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, OP 395/2022, pagamento da nota de empenho nº 143, de 26/09/2022, subsídio de vereador, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 397/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0671/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	151.572,32	OP 395/2022 14.910,84	0,00 14.910,84
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, recolhimento de contribuição social para o RGPS retido na liquidação da nota de empenho nº 143, de 26/9/2022, subsídio						



CÂMARA MUNICIPAL DE S.J.DE MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Conta Pagto	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
de vereador, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 401/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0671/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 427-PARTIDO TRABALHISTA	14.910,84	OPE 397/2022 600,00	600,00
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, recolhimento de contribuição partidária retida na liquidação da nota de empenho nº 143, de 26/9/2022, subsídio de vereador, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 400/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0671/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 406-PARTIDO DEMOCRÁTICO	600,00	OPE 401/2022 451,05	451,05
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, recolhimento contribuição partidária retida na liquidação da nota de empenho nº 143, de 26/9/2022, subsídio de vereador, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 399/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0671/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A	451,05	OPE 400/2022 37.949,49	37.949,49
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121						
Proc. nº 0671/2022, Ofício nº 080/2022-SRH, OPE 399/2022, recolhimento de empréstimo consignado retido na liquidação da nota de empenho nº 143, de 26/9/2022, subsídio de vereador, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 383/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0672/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	37.949,49	OPE 399/2022 7.855,55	7.855,55
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0672/2022, Ofício nº 078/2022-SRH, OPE 383/2022, recolhimento de contribuição social para o RGPS, retido na liquidação da nota de empenho nº 139, de 26/09/2022 referente a salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 385/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0672/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 8-BANCO DO BRASIL S/A	7.855,55	OPE 383/2022 875,89	875,89
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0672/2022, Ofício nº 078/2022-SRH, ope 385/2022, recolhimento de empréstimo consignado, retido na liquidação da nota de empenho nº 139, de 26/09/2022 referente a salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 380/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0673/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 130-INSTITUTO NACIONAL DO	875,89	ope 385/2022 60.221,21	60.221,21
Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901106						
Proc. nº 0673/2022, Ofício nº 084/2022-SRH, OPE 380/2022, recolhimento de contribuição social para o INSS, retido na liquidação nota de empenho nº 138, de 26/09/2022, salário de servidor comissionado, mês:setembro/2022.						
Pagto de Empenho 000141, O.P. 389/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0674/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X - 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB.	60.221,21	OPE 380/2022 7.156,74	7.156,74
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 0674/2022, Ofício nº 083/2022-SRH, OP 389/2022, pagamento da nota de empenho nº 141, de 26/09/2022, contribuição para o RPPS, mês:setembro/2022.						
Pagto de Empenho 000141, O.P. 389/2022	7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	0674/2022	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -	7.156,74	OP 389/2022	



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

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Histórico	Processo	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
<hr/>					
Conta Pagto					
<hr/>					
Total Pagamentos no dia:			389.859,73	100.427,68	289.432,05
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			389.859,73	100.427,68	289.432,05
30/09/2022					
Pagto de Empenho 000007, O.P. 410/2022	0678/2022	8-BANCO DO BRASIL S/A	692,40	0,00	692,40
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 0678/2022, pagamento de parte da nota de empenho nº 7, de 08/02/2022, referente a encargos financeiros, mês: setembro/2022.					
7101 1.1.1.1.1.1.90.1000000000	Banco do Brasil - Mov.Agência 0751-X -		692,40	OP 410/2022	
Total Pagamentos no dia:			692,40	0,00	692,40
Total Estornos no dia:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido no dia:			692,40	0,00	692,40
<hr/>					
Total Pagamentos:			2.877.040,80	593.698,81	2.283.341,99
Total Estornos:			0,00	0,00	0,00
Total Líquido:			2.877.040,80	593.698,81	2.283.341,99