



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

**Exercício 2019**

**Situação de Empenhos**

Unidade Gestora - Câmara da Cidade de São João de Meriti

Período de Emissão: 01/09/2019 até 30/09/2019

Saldos até o mês de Setembro

Data	Empenho	Processo	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>02.001</b>	<b>01.031.0042.2274</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativa</b>			<b>3.3.90.14.01 - Diárias no País</b>			<b>Fonte: 100</b>	
09/09/2019	000052	282/19	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
09/09/2019	000054	283/19	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
		<b>Total:</b>		7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
<b>02.001</b>	<b>01.031.0042.2274</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativa</b>			<b>3.3.90.30.01 - Material de Consumo Próprio</b>			<b>Fonte: 100</b>	
09/09/2019	000055	010/19	424-BEIJÁ FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.357,00	15.357,00	0,00	15.357,00	0,00	0,00
		<b>Total:</b>		15.357,00	15.357,00	0,00	15.357,00	0,00	0,00
<b>02.001</b>	<b>01.031.0042.2274</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativa</b>			<b>3.3.90.39.01 - Outros Serv. Terc. PJ - Proprios</b>			<b>Fonte: 100</b>	
09/09/2019	000053	236/19	424-BEIJÁ FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.618,86	15.618,86	0,00	15.618,86	0,00	0,00
12/09/2019	000056	004/19	410-VERTEAM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.970,00	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00	0,00
24/09/2019	000057	298/19	404-CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
		<b>Total:</b>		31.924,86	31.924,86	0,00	31.924,86	0,00	0,00
		<b>Total no Período:</b>		54.961,86	54.961,86	0,00	54.961,86	0,00	0,00