



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

Exercício 2021

**Situação de Empenhos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Período de Emissão: 01/03/2021 até 31/03/2021  
Saldos até o mês de Março

| Data          | Empenho                 | Processo   | Credor   | Valor Empenhado   | Valor Liquidado | Valor Anulado | Valor Pago | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---------------|-------------------------|--|--|---|-----------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| <b>02.001</b> | <b>01.031.0044.2008</b> | <b>Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo</b> |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>3.1.90.11.05 - Venc. Vant. Fixas - Efetivo</b>                 |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 24/03/2021    | 000039                  | 0153/2021  | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI       | 53.409,63   | 53.409,63       | 0,00          | 53.409,63  | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 53.409,63   | 53.409,63       | 0,00          | 53.409,63  | 0,00             | 0,00          |
| <b>02.001</b> | <b>01.031.0044.2008</b> | <b>Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo</b> |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>3.1.90.11.06 - Venc. Vant. Fixas - Comissionado</b>            |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 01/03/2021    | 000030                  | 0084/2021  | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI       | 7.500,00  | 7.500,00        | 0,00          | 7.500,00   | 0,00             | 0,00          |
| 24/03/2021    | 000040                  | 0157/2021  | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI       | 502.500,00  | 502.500,00      | 0,00          | 502.500,00 | 0,00             | 0,00          |
| 24/03/2021    | 000041                  | 0151/2021  | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI       | 62.000,00   | 62.000,00       | 0,00          | 62.000,00  | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 572.000,00  | 572.000,00      | 0,00          | 572.000,00 | 0,00             | 0,00          |
| <b>02.001</b> | <b>01.031.0044.2008</b> | <b>Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo</b> |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>3.1.90.11.21 - Venc. Vant. Fixas - Subsídio de Vereador</b>    |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 24/03/2021    | 000042                  | 0154/2021  | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI       | 252.000,00  | 252.000,00      | 0,00          | 252.000,00 | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 252.000,00  | 252.000,00      | 0,00          | 252.000,00 | 0,00             | 0,00          |
| <b>02.001</b> | <b>01.031.0044.2008</b> | <b>Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo</b> |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>3.1.90.11.22 - Venc. Vant. Fixas - Agente Político</b>         |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 24/03/2021    | 000038                  | 0152/2021  | 1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI       | 44.400,00   | 44.400,00       | 0,00          | 44.400,00  | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 44.400,00   | 44.400,00       | 0,00          | 44.400,00  | 0,00             | 0,00          |
| <b>02.001</b> | <b>01.031.0044.2008</b> | <b>Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo</b> |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - Contribuição - RGPS</b>  |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 03/03/2021    | 000031                  | 0098/2021  | 130-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 146.900,00  | 146.900,00      | 0,00          | 146.900,00 | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 146.900,00  | 146.900,00      | 0,00          | 146.900,00 | 0,00             | 0,00          |
| <b>02.001</b> | <b>01.031.0044.2008</b> | <b>Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo</b> |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>3.1.91.13.01 - Contribuição Patronal - Contribuição - RPPS</b> |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 01/03/2021    | 000029                  | 0075/2021  | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. MUNIC. S. J. DE  | 11.529,32   | 11.529,32       | 0,00          | 11.529,32  | 0,00             | 0,00          |
| 23/03/2021    | 000036                  | 0155/2021  | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. MUNIC. S. J. DE  | 11.541,42   | 11.541,42       | 0,00          | 11.541,42  | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 23.070,74   | 23.070,74       | 0,00          | 23.070,74  | 0,00             | 0,00          |
| <b>02.001</b> | <b>01.122.0042.1405</b> | <b>Aquisição de Mobiliário e Equipamentos</b>          |  |   |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente</b>          |                 |               |            |                  |               |
|               |                         |  |  | <b>Fonte: 100</b>   |                 |               |            |                  |               |
| 01/03/2021    | 000032                  | 0008/2021  | 21-MAPPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI     | 101.981,70  | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 101.981,70       | 0,00          |
| 01/03/2021    | 000033                  | 0010/2021  | 9-NEWS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI              | 122.195,00  | 122.195,00      | 0,00          | 122.195,00 | 0,00             | 0,00          |
|               |                         |  | <b>Total:</b>                                  | 224.176,70  | 122.195,00      | 0,00          | 122.195,00 | 101.981,70       | 0,00          |



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

**Exercício 2021**

**Situação de Empenhos**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Período de Emissão: 01/03/2021 até 31/03/2021

Saldos até o mês de Março

| Data          | Empenho                 | Processo   | Credor  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Anulado | Valor Pago   | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar     |
|---------------|-------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>02.001</b> | <b>01.122.0042.2274</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b> |   |                 |                 |               |              |                  | <b>Fonte: 100</b> |
| 23/03/2021    | 000037                  | 0156/2021  | 92-INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. S. J. DE  | 75.477,83       | 75.477,83       | 0,00          | 75.477,83    | 0,00             | 0,00              |
|               |                         | <b>Total:</b>                                    |   | 75.477,83       | 75.477,83       | 0,00          | 75.477,83    | 0,00             | 0,00              |
| <b>02.001</b> | <b>01.122.0042.2274</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b> |   |                 |                 |               |              |                  | <b>Fonte: 100</b> |
| 12/03/2021    | 000034                  | 0011/2021  | 362-M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÕES | 105.461,40      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 105.461,40       | 0,00              |
|               |                         | <b>Total:</b>                                    |   | 105.461,40      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 105.461,40       | 0,00              |
| <b>02.001</b> | <b>01.122.0042.2274</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b> |   |                 |                 |               |              |                  | <b>Fonte: 100</b> |
| 01/03/2021    | 000027                  | 0081/2021  | 4-LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A            | 11.791,81       | 11.791,81       | 0,00          | 11.791,81    | 0,00             | 0,00              |
| 01/03/2021    | 000028                  | 0081/2021  | 4-LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A            | 180.868,60      | 26.361,52       | 0,00          | 26.361,52    | 154.507,08       | 0,00              |
| 15/03/2021    | 000035                  | 0102/2021  | 26-PRODERJ - CENTRO DE TEC. DE INF. DO EST. DO  | 164,18          | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 164,18           | 0,00              |
| 24/03/2021    | 000043                  | 0102/2021  | 26-PRODERJ - CENTRO DE TEC. DE INF. DO EST. DO  | 82,09           | 0,00            | 82,09         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| 26/03/2021    | 000044                  | 0116/2021  | 30-AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA   | 17.160,00       | 0,00            | 17.160,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| 26/03/2021    | 000045                  | 0116/2021  | 30-AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA   | 17.150,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 17.150,00        | 0,00              |
|               |                         | <b>Total:</b>                                    |   | 227.216,68      | 38.153,33       | 17.242,09     | 38.153,33    | 171.821,26       | 0,00              |
|               |                         | <b>Total no Período:</b>                         |   | 1.724.112,98    | 1.327.606,53    | 17.242,09     | 1.327.606,53 | 379.264,36       | 0,00              |