



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
07/12/2022	Liquidação nro. 232, Empenho nro. 113 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	24-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	10.974,21	0,00	10.974,21
08/12/2022	Liquidação nro. 233, Empenho nro. 135 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.600,00	0,00	45.600,00
08/12/2022	Liquidação nro. 234, Empenho nro. 135 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.600,00	0,00	45.600,00
08/12/2022	Liquidação nro. 235, Empenho nro. 135 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.600,00	0,00	45.600,00
08/12/2022	Liquidação nro. 237, Empenho nro. 159 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901131-Venc. Vant. Fixas - 13º Sal/Subsídio de Vereador Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	247.000,00	60.121,92	186.878,08
08/12/2022	Liquidação nro. 238, Empenho nro. 160 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	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. MUNIC. S. J. DE	8.265,88	0,00	8.265,88
08/12/2022	Liquidação nro. 240, Empenho nro. 162 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	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. MUNIC. S. J. DE	103.205,98	0,00	103.205,98
08/12/2022	Liquidação nro. 241, Empenho nro. 103 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	410-VERTEAM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.845,29	342,26	6.503,03
08/12/2022	Liquidação nro. 242, Empenho nro. 19 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	410-VERTEAM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	71.000,00	3.550,00	67.450,00
08/12/2022	Liquidação nro. 243, Empenho nro. 102 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	31-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA	18.261,63	0,00	18.261,63
08/12/2022	Liquidação nro. 244, Empenho nro. 6 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	4-LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	7.184,27	0,00	7.184,27
08/12/2022	Liquidação nro. 239, Empenho nro. 161 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	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. MUNIC. S. J. DE	103.205,98	0,00	103.205,98
08/12/2022	Liquidação nro. 236, Empenho nro. 158 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901124-Venc. Vant. Fixas - 13º Salário/Efetivo Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	41.231,10	8.776,29	32.454,81
13/12/2022	Liquidação nro. 245, Empenho nro. 113 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	24-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	10.974,21	0,00	10.974,21
13/12/2022	Liquidação nro. 246, Empenho nro. 163 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	130-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	23.100,00	0,00	23.100,00
13/12/2022	Liquidação nro. 247, Empenho nro. 164 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	130-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.253,93	0,00	2.253,93
13/12/2022	Liquidação nro. 248, Empenho nro. 165 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	130-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	23.100,00	0,00	23.100,00
13/12/2022	Liquidação nro. 251, Empenho nro. 6 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	4-LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	6.878,10	0,00	6.878,10
13/12/2022	Liquidação nro. 252, Empenho nro. 102 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	31-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA	18.261,63	0,00	18.261,63
13/12/2022	Liquidação nro. 253, Empenho nro. 68 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	442-AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA	3.966,00	0,00	3.966,00
13/12/2022	Liquidação nro. 249, Empenho nro. 166 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901301-Obrigações Patronais - Contribuição - RGPS Modalidade Licitação: Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	130-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	43.200,00	0,00	43.200,00



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
20/12/2022	Liquidação nro. 254, Empenho nro. 68 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	442-AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA	2.154,92	0,00	2.154,92
20/12/2022	Liquidação nro. 255, Empenho nro. 88 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903007-Gênero de Alimentação Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 001/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	445-REAL ARTES EIRELI	20.592,10	0,00	20.592,10
20/12/2022	Liquidação nro. 256, Empenho nro. 135 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 007/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.600,00	0,00	45.600,00
20/12/2022	Liquidação nro. 257, Empenho nro. 19 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	410-VERTEAM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	71.000,00	3.550,00	67.450,00
20/12/2022	Liquidação nro. 258, Empenho nro. 167 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	92-INST. PREV. DOS SERV. PÚB. MUNIC. S. J. DE	11.593,26	0,00	11.593,26
20/12/2022	Liquidação nro. 259, Empenho nro. 168 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Político Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	36.000,00	8.284,52	27.715,48
20/12/2022	Liquidação nro. 260, Empenho nro. 169 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901122-Venc. Vant. Fixas - Agente Político Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	36.000,00	8.284,52	27.715,48
20/12/2022	Liquidação nro. 261, Empenho nro. 170 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	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	97.500,00	21.118,35	76.381,65
20/12/2022	Liquidação nro. 262, Empenho nro. 171 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901120-Venc. Vant. Fixas - 13º Sal. - Comissionado Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	101.766,66	20.180,22	81.586,44
20/12/2022	Liquidação nro. 264, Empenho nro. 173 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	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	53.762,15	16.068,25	37.693,90
20/12/2022	Liquidação nro. 263, Empenho nro. 172 Dotação: 0201-01.031.0044.2.125.31901121-Venc. Vant. Fixas - Subsidio de Vereador Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	252.000,00	100.427,68	151.572,32
20/12/2022	Liquidação nro. 265, Empenho nro. 177 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	130-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	65.153,33	0,00	65.153,33
21/12/2022	Liquidação nro. 267, Empenho nro. 176 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 004/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	450-LIMPEX MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	40.000,00
28/12/2022	Liquidação nro. 268, Empenho nro. 7 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	8-BANCO DO BRASIL S/A	825,80	0,00	825,80
		Total Liquidações :	1.719.656,43	250.704,01	1.468.952,42
		Total Estornos :	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido :	1.719.656,43	250.704,01	1.468.952,42