



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
08/02/2022	Liquidação nro. 6, 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	13.102,44	0,00	13.102,44
08/02/2022	Liquidação nro. 7, 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	10.493,42	0,00	10.493,42
10/02/2022	Liquidação nro. 8, Empenho nro. 12 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905101-Obras e Instalações Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº Licitação: 001/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	428-ARGAL CONSTRUTORA EIRELI	469.383,07	9.387,66	459.995,41
10/02/2022	Liquidação nro. 11, Empenho nro. 11 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 002/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	60-ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE	1.116,07	0,00	1.116,07
10/02/2022	Liquidação nro. 9, Empenho nro. 10 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 -	5.648,06	0,00	5.648,06
14/02/2022	Liquidação nro. 12, Empenho nro. 13 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33901401-Diárias no País Modalidade Licitação: NÃO SE APLICA Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	48-DAVI PERINI VERMELHO	2.400,00	0,00	2.400,00
14/02/2022	Liquidação nro. 10, Empenho nro. 16 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	603.100,00	133.571,67	469.528,33
14/02/2022	Liquidação nro. 13, Empenho nro. 15 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	104.588,99	0,00	104.588,99
16/02/2022	Liquidação nro. 14, Empenho nro. 21 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	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	44.400,00	10.542,38	33.857,62
16/02/2022	Liquidação nro. 15, Empenho nro. 22 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	89.000,00	19.389,34	69.610,66
16/02/2022	Liquidação nro. 16, Empenho nro. 23 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	586.100,00	202.107,47	383.992,53
16/02/2022	Liquidação nro. 17, Empenho nro. 24 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	39.743,81	9.653,34	30.090,47
16/02/2022	Liquidação nro. 18, Empenho nro. 25 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	7.856,82	0,00	7.856,82
16/02/2022	Liquidação nro. 19, Empenho nro. 26 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	1-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	252.000,00	95.403,66	156.596,34
16/02/2022	Liquidação nro. 20, Empenho nro. 27 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 -	181.020,00	0,00	181.020,00
17/02/2022	Liquidação nro. 21, Empenho nro. 8 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 006/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.900,00	0,00	12.900,00
17/02/2022	Liquidação nro. 23, Empenho nro. 9 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
17/02/2022	Liquidação nro. 24, Empenho nro. 9 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
17/02/2022	Liquidação nro. 25, 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
17/02/2022	Liquidação nro. 26, Empenho nro. 8 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 006/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	366-FCT MULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.900,00	0,00	12.900,00
17/02/2022	Liquidação nro. 27, Empenho nro. 14 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 005/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	31-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA	15.690,00	0,00	15.690,00



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
21/02/2022	Liquidação nro. 28, Empenho nro. 18 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	388-THIAGO E ROBERTO INFORMÁTICA LTDA- ME	7.827,00	0,00	7.827,00
21/02/2022	Liquidação nro. 29, Empenho nro. 18 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: 008/19 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	388-THIAGO E ROBERTO INFORMÁTICA LTDA- ME	7.827,00	0,00	7.827,00
21/02/2022	Liquidação nro. 30, Empenho nro. 17 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 009/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	388-THIAGO E ROBERTO INFORMÁTICA LTDA- ME	7.680,00	0,00	7.680,00
21/02/2022	Liquidação nro. 31, Empenho nro. 17 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 009/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	388-THIAGO E ROBERTO INFORMÁTICA LTDA- ME	7.680,00	0,00	7.680,00
21/02/2022	Liquidação nro. 32, Empenho nro. 20 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	24-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	10.974,21	0,00	10.974,21
21/02/2022	Liquidação nro. 33, Empenho nro. 20 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: CONVITE Nº Licitação: Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	24-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	10.974,21	0,00	10.974,21
22/02/2022	Liquidação nro. 34, Empenho nro. 28 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	104.588,99	0,00	104.588,99
22/02/2022	Liquidação nro. 35, Empenho nro. 29 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 001/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	283-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	2.621,46	0,00	2.621,46
23/02/2022	Liquidação nro. 39, Empenho nro. 31 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 005/2021 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	31-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA	15.690,00	0,00	15.690,00
24/02/2022	Liquidação nro. 36, Empenho nro. 30 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 -	181.620,00	0,00	181.620,00
24/02/2022	Liquidação nro. 38, 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
28/02/2022	Liquidação nro. 37, 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	1.203,30	0,00	1.203,30
		Total Liquidações :	2.965.819,43	487.840,04	2.477.979,39
		Total Estornos :	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido :	2.965.819,43	487.840,04	2.477.979,39