



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
11/07/2022	Liquidação nro. 155, 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
11/07/2022	Liquidação nro. 156, 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
11/07/2022	Liquidação nro. 157, Empenho nro. 114 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	7.865,78	0,00	7.865,78
11/07/2022	Liquidação nro. 158, 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	6.585,45	0,00	6.585,45
11/07/2022	Liquidação nro. 159, Empenho nro. 115 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 -	215.180,00	0,00	215.180,00
11/07/2022	Liquidação nro. 160, Empenho nro. 116 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	730.700,00	172.338,49	558.361,51
19/07/2022	Liquidação nro. 161, 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	5.387,07	0,00	5.387,07
19/07/2022	Liquidação nro. 162, 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
22/07/2022	Liquidação nro. 163, Empenho nro. 110 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903053-Material Gráfico Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 005/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	445-REAL ARTES EIRELI	243.836,00	0,00	243.836,00
22/07/2022	Liquidação nro. 164, Empenho nro. 112 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905201-Equipamentos e Material Permanente Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 006/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	447-ALAG - COMERCIAL - RJ E SERVIÇOS - EIRELI	385.326,00	0,00	385.326,00
22/07/2022	Liquidação nro. 165, Empenho nro. 111 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.44905201-Equipamentos e Material Permanente Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: 006/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	446-RV9 SOLUÇÕES LTDA	104.916,00	0,00	104.916,00
22/07/2022	Liquidação nro. 166, Empenho nro. 117 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	448-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	528,28	0,00	528,28
26/07/2022	Liquidação nro. 167, 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
26/07/2022	Liquidação nro. 168, Empenho nro. 118 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
29/07/2022	Liquidação nro. 169, 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	656,20	0,00	656,20
29/07/2022	Liquidação nro. 170, Empenho nro. 119 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	48.000,00	11.315,74	36.684,26
29/07/2022	Liquidação nro. 171, Empenho nro. 120 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	87.200,00	18.592,50	68.607,50
29/07/2022	Liquidação nro. 172, Empenho nro. 121 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 -	205.240,00	0,00	205.240,00
29/07/2022	Liquidação nro. 173, Empenho nro. 123 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	2.198,59	0,00	2.198,59
29/07/2022	Liquidação nro. 174, Empenho nro. 122 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	7.865,72	0,00	7.865,72
29/07/2022	Liquidação nro. 175, Empenho nro. 124 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	694.700,00	158.938,34	535.761,66



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

Exercício: 2022

Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
29/07/2022	Liquidação nro. 176, Empenho nro. 125 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	40.484,48	10.556,96	29.927,52
29/07/2022	Liquidação nro. 177, Empenho nro. 126 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	100.427,68	151.572,32
		Total Liquidações :	3.248.956,68	476.061,97	2.772.894,71
		Total Estornos :	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido :	3.248.956,68	476.061,97	2.772.894,71