



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
15/06/2022	Liquidação nro. 143, 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	8.519,02	0,00	8.519,02
22/06/2022	Liquidação nro. 144, 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
27/06/2022	Liquidação nro. 145, 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
27/06/2022	Liquidação nro. 146, Empenho nro. 104 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903999-Outros Serviços de Terceiros - PJ Modalidade Licitação: DISPENSADA POR LIMITE Nº Licitação: 03/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	30-AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS	17.580,00	0,00	17.580,00
27/06/2022	Liquidação nro. 147, 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
27/06/2022	Liquidação nro. 148, 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
30/06/2022	Liquidação nro. 149, 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	77,00	0,00	77,00
30/06/2022	Liquidação nro. 150, Empenho nro. 105 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	19.082,72	68.117,28
30/06/2022	Liquidação nro. 151, Empenho nro. 106 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	40.686,56	10.589,10	30.097,46
30/06/2022	Liquidação nro. 152, Empenho nro. 107 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	98.010,08	153.989,92
30/06/2022	Liquidação nro. 153, Empenho nro. 108 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	48.000,00	11.315,74	36.684,26
30/06/2022	Liquidação nro. 154, Empenho nro. 109 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
		Total Liquidações :	653.768,06	142.889,90	510.878,16
		Total Estornos :	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido :	653.768,06	142.889,90	510.878,16