



Relação de Liquidações Orçamentárias

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
08/03/2022	Liquidação nro. 41, 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
08/03/2022	Liquidação nro. 40, 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
14/03/2022	Liquidação nro. 42, 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	11.052,91	0,00	11.052,91
14/03/2022	Liquidação nro. 43, Empenho nro. 32 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33904099-Outros Serviços de TIC Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº Licitação: 001/22 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	72-NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	10.865,00	0,00	10.865,00
17/03/2022	Liquidação nro. 44, 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
17/03/2022	Liquidação nro. 45, 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
17/03/2022	Liquidação nro. 46, 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
18/03/2022	Liquidação nro. 55, Empenho nro. 33 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	95.403,66	156.596,34
18/03/2022	Liquidação nro. 56, Empenho nro. 34 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
18/03/2022	Liquidação nro. 58, Empenho nro. 36 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	81.000,00	16.905,76	64.094,24
18/03/2022	Liquidação nro. 59, Empenho nro. 37 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	9.620,89	34.779,11
18/03/2022	Liquidação nro. 60, Empenho nro. 38 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
18/03/2022	Liquidação nro. 61, Empenho nro. 39 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
18/03/2022	Liquidação nro. 57, Empenho nro. 35 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	694.100,00	164.085,07	530.014,93
22/03/2022	Liquidação nro. 54, 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
30/03/2022	Liquidação nro. 62, 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
31/03/2022	Liquidação nro. 63, 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	644,40	0,00	644,40
		Total Liquidações :	1.379.168,43	299.560,98	1.079.607,45
		Total Estornos :	0,00	0,00	0,00
		Total Líquido :	1.379.168,43	299.560,98	1.079.607,45