



**Relação de Liquidações Orçamentárias**

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

Data Liq.	Histórico	Credor	Vr Bruto	Vr Retenção	Vr Líquido
06/09/2022	Liquidação nro. 190, 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
06/09/2022	Liquidação nro. 191, 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
13/09/2022	Liquidação nro. 194, 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	2.686,56	0,00	2.686,56
13/09/2022	Liquidação nro. 195, 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	6.231,68	0,00	6.231,68
13/09/2022	Liquidação nro. 196, Empenho nro. 137 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
13/09/2022	Liquidação nro. 193, 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	342,29	6.503,00
26/09/2022	Liquidação nro. 197, Empenho nro. 138 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	674.700,00	154.671,70	520.028,30
26/09/2022	Liquidação nro. 198, Empenho nro. 139 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	99.200,00	21.623,72	77.576,28
26/09/2022	Liquidação nro. 199, Empenho nro. 140 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
26/09/2022	Liquidação nro. 200, Empenho nro. 141 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	7.156,74	0,00	7.156,74
26/09/2022	Liquidação nro. 201, Empenho nro. 142 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	36.348,72	10.846,46	25.502,26
26/09/2022	Liquidação nro. 202, Empenho nro. 143 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
27/09/2022	Liquidação nro. 203, 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
27/09/2022	Liquidação nro. 204, 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
29/09/2022	Liquidação nro. 205, 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
29/09/2022	Liquidação nro. 206, Empenho nro. 144 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 -	201.240,00	0,00	201.240,00
29/09/2022	Liquidação nro. 207, 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	57.399,70	0,00	57.399,70
29/09/2022	Liquidação nro. 208, Empenho nro. 136 Dotação: 0201-01.122.0042.2.126.33903017-Material de Processamento de Dados Modalidade Licitação: PREGÃO Nº Licitação: PP 008/2022 Fonte de Recurso: 1500-Recurso Ordinário	449-FM DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.462,76	0,00	119.462,76
30/09/2022	Liquidação nro. 209, 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	692,40	0,00	692,40
<b>Total Liquidações :</b>			<b>1.785.379,88</b>	<b>303.296,37</b>	<b>1.482.083,51</b>
<b>Total Estornos :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido :</b>			<b>1.785.379,88</b>	<b>303.296,37</b>	<b>1.482.083,51</b>