



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77
CEP 25.555-690
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
52	04/04/2023	0134/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA			Total 18.261,63
Proc. nº 0134/2023, liquidação da nfe-s nº 381-1, de 03/04/202, serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 28/02/2023 a 28/3/2023.,				1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	18.261,63
53	04/04/2023	139/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			Total 45.600,00
Proc. nº 0135/2022, liquidação da nfs-e nº 50272, de 03/04/2023 referente a locação de três veículos, período: 01/03/2023 a 01/04/2023.				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
54	18/04/2023	161/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			Total 11.990,39
Proc. nº 0161/2023, liquidação da nf nº 57816, de 03/04/2023, fornecimento de energia elétrica, mês de março/2023, período: 28/02/2023 a 31/03/2023.				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	11.990,39
55	18/04/2023	138/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total 4.751,97
Proc. nº 0138/2023, liquidação da danfe nº 255, de 03/04/2023, aquisição de combustível (gasolina comum), período: 02/03/2023 a 31/03/2023.				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	4.751,97
56	26/04/2023	0189/2023	MERITI - PREVI			Total 13.905,00
Proc. nº 0189/2022, Ofício nº 036/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 38, de 26/04/2023, recolhimento de contribuição patronal para o RPPS referente ao mês de abril de 2023.				38/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	13.905,00
57	26/04/2023	0190/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 632.700,00
Proc. nº 0189/2022, Ofício nº 038/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 39, de 26/04/2023, salário de servidor comissionado referente ao mês de abril de 2023.				39/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	632.700,00
58	26/04/2023	191/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 61.921,33
Proc. nº 0191/2022, Ofício nº 031/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 40, de 26/04/2023, salário de servidor estatutário referente ao mês de abril de 2023.				40/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	61.921,33
59	26/04/2023	192/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 24.000,00
Proc. nº 0192/2022, Ofício nº 032/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 41, de 26/04/2023, salário de agente político referente ao mês de abril de 2023.				41/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	24.000,00
60	26/04/2023	194/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 62.000,00
Proc. nº 0194/2022, Ofício nº 034/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 43, de 26/04/2023, salário de servidor comissionado referente ao mês de abril de 2023.				43/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	62.000,00
61	26/04/2023	193/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 252.000,00
Proc. nº 0193/2022, Ofício nº 033/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 42, de 26/04/2023, subsídio de vereador referente ao mês de abril de 2023.				42/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77
CEP 25.555-690
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
63	28/04/2023	0210/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total 190.480,00
Proc. nº 0210/2023, liquidação da nota de empenho nº 48, de 28/04/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, mês: abril/2023						
				48/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	190.480,00
64	28/04/2023	0210/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total 9.524,00
Proc. nº 0210/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 48, de 28/04/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, mês: abril/2023						
				48/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	9.524,00
65	30/04/2023	0197/2023	BANCO DO BRASIL S/A			Total 946,20
Proc. nº 0197/2023, liquidação (parte) da nota de empenho nº 9/2023, encargos financeiros relativos ao mês de abril/2023						
				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (9)	946,20
Total de Registros:	13					Sub - Total: 1.328.080,52
Total de Registros:	13					Total Geral: 1.328.080,52

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (2)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

