



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 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
12	09/02/2023	0005/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			Total 7.700,13
Proc. nº 0005/2023, liquidação da nf nº 37329, de 02/01/2023, referente ao fornecimento de energia elétrica, período 30/11/2022 a 31/12/2023				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	7.700,13
13	10/02/2023	2/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 6.845,29
Proc. nº 0002/2023, liquidação da nfe-s nº 192-1, de 04/01/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:09/01/2023 a 09/02/2023.				3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	6.845,29
14	10/02/2023	3/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total 4.137,20
Proc. nº 0003/2023, liquidação da DANFE nº 166-3, de 04/01/2023, aquisição de gasolina comum.				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	4.137,20
15	10/02/2023	4/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA			Total 18.261,63
Proc. nº 0004/2023, liquidação da nfe-s nº 369-1, de 04/01/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 28/11/2022 a 28/12/2022				1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	18.261,63
16	10/02/2023	31/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total 1.447,70
Proc. nº 0031/2023, liquidação da DANFE nº 201-3, de 02/02/2023, aquisição de gasolina comum, período:05/01/2023 a 18/01/2023.				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	1.447,70
17	10/02/2023	43/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA			Total 18.261,63
Proc. nº 0043/2023, liquidação da nfe-s nº 374-1, de 07/02/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período:28/12/2022 a 28/01/2023.				1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	18.261,63
18	10/02/2023	0044/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			Total 10.597,49
Proc. nº 0044/2023, liquidação da nf nº 44348, de 03/02/2023, consumo de energia elétrica referente ao período de 31/12/2012 a 31/01/2023.				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	10.597,49
19	10/02/2023	0023/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			Total 10.974,21
Proc. nº 0023/2023, liquidação da nfe-s nº 3597-1, de 30/01/2023, licença de direito de uso de programa de computador (Sistema - contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio) período:26/12/2022 a 26/01/2023.				2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
20	14/02/2023	0028/2023	EDUARDO MORAIS DOS SANTOS			Total 4.000,00
Proc. nº 0028/2023, liquidação da nota de empenho nº 19, de 14/02/2023, adiantamento ao agente pagador nomeado confo0rme portaria nº m093/2023*-MD, adiantamento concedido de acordo com a a Resolução nº 1.260, de 2 de fevereiro de 2001.				19/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903999.1500 - (5)	4.000,00
21	14/02/2023	0048/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			Total 45.600,00
Proc. nº 0048/2023, liquidação da nfe-s nº 50263, de 13/02/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/01/20233 a 01/02/2023.				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00





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 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
22	27/02/2023	60/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 24.000,00
Proc. nº 0060/2023, liquidação da nota de empenho nº20, de 27/02/2023, Ofício nº 016/2023-SRH, folha de pagamento de agente político, mês: fevereiro/2023						
				20/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	24.000,00
23	27/02/2023	0061/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 252.000,00
Proc. nº 0061/2023, liquidação da nota de empenho nº 21, de 27/02/2023, Ofício nº 011/2023, folha de pagamento de subsídio a vereador, mês:fevereiro/2023						
				21/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00
24	27/02/2023	0057/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 74.000,00
Proc. nº 0057/2023, Ofício nº 017/2023, folha de pagamento de cargos em comissão - administração, mês: fevereiro/2023.						
				22/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	74.000,00
25	27/02/2023	0058/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 547.200,00
Proc. nº 0058/2023, liquidação da nota de empenho nº 23, de 27/02/2023, Ofício nº 018/2023-SRH, folha de pagamento de cargos comissionados, mês:fevereiro/2023.						
				23/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	547.200,00
26	27/02/2023	0059/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 65.425,89
Proc. nº 0059/2023, liquidação da nota de empenho nº 24, de 27/02/2023, Ofício nº 012/2023, folha de pagamento dos servidores estatutários, mês:fevereiro/2023.						
				24/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	65.425,89
28	28/02/2023	47/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			Total 10.974,21
Proc. nº 0047/2023, liquidação da nfe-s nº 3631-1, de 08/02/2023, direito de usos de software Nova Contábil, Nova processos, Gestão de Pessoas Senior, etc., período: 26/01/2023 a 26/02/2023.						
				2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
29	28/02/2023	12/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 71.000,00
Proc. nº 0012/2023, liquidação da nfs-e nº 194-1, de 19/01/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública.						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.000,00
30	28/02/2023	62/2023	MERITI - PREVI			Total 13.850,28
Proc. nº 0062/2023, liquidação da nota de empenho nº26, de 28/02/2023, Ofício nº 013/2023-SRH, recolhimento de contribuição social para o RPPS, parte patronal, mês: fevereiro/2023.						
				26/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	13.850,28
31	28/02/2023	67/2023	BANCO DO BRASIL S/A			Total 531,50
Proc. nº 0067/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9, de 20/01/2023 referente a encargo financeiro debitado pelo Banco do Brasil, mês:fevereiro/2023.						
				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	531,50
32	28/02/2023	73/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total 187.152,00
Proc. nº 0073/2023, liquidação da nota de empenho nº 27, de 28/02/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês: fevereiro/2023						
				27/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	187.152,00

Total de Registros: 20

Sub - Total:

1.373.959,16





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 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
10	15/02/2023	52/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total -957,22
Proc. nº Diferença entre o valor (R\$ 73.071,39 da contribuição do segurado calculado pelo e-social e o valor (R\$ 73.028,61 apresentado na folha de pagamento de janeiro.						
18/2023 0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)						-957,22
Total de Registros: 1						Sub - Total: -957,22
Total de Registros: 21						Total Geral: 1.373.001,94

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

