



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 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
94	13/06/2023	0276/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			Total 7.774,78
Proc. nº 0276/2023, liquidação da nf nº 0069708, de 01/06/2023, consumo de energia elétrica, período: 30/04/2023 a 31/05/2023				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	7.774,78
95	13/06/2023	0269/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME			Total 15.100,00
Proc. nº 0269/2023, liquidação da nfs-e nº 626-1, de 26/05/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara, período: 26/04/2023 a 26/05/23				44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	15.100,00
96	19/06/2023	0278/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total 6.225,08
Proc. nº 278/2023, liquidação da danfe nº 330, de 03/06/2023, relativo a aquisição de combustível, período: 22/04/2023 a 31/05/2023.				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	6.225,08
101	20/06/2023	0287/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			Total 10.974,21
Proc. nº 0287/2023, liquidação da nfe-s nº 3790-1, de 16/06/2023, licença de direito de uso de programa de computador (sistemas; contabilidade, protocolo, almoxarifado-patrimônio, tesouraria, recursos humano), período: 26/05/2023 a 26/06/2023.				2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
102	20/06/2023	0286/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			Total 45.600,00
Proc. nº 0286/2023, liquidação da nfs-e nº 50290, de 14/06/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/06/2023 a 01/07/2023.				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
103	20/06/2023	0289/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 71.000,00
Proc. nº 0289/2023, liquidação da nfe-s nº 219-1, de 19/06/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública baseado em ferramenta web e sistema complementar de gestão legislativa e sistema de vigilância eletrônica e telefonia,				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.000,00
104	27/06/2023	0305/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME			Total 15.100,00
Proc. nº 0305/2023, liquidação da nfs-e nº 666-1, de 25/06/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara, período: 26/05/2023 a 26/06/23				44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	15.100,00
106	27/06/2023	0270/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 6.845,29
Proc. nº 0270/2023, liquidação da nfe-s nº 217-1, de 05/06/2023, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 09/04/2023 a 09/05/2023				64/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	6.845,29
107	27/06/2023	304/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 782.600,00
Proc. nº 0304/2023, Ofício nº 056/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 65/2023 referente a salário de servidor comissionado, mês: junho/2026.				65/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	782.600,00
108	27/06/2023	0301/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 24.000,00
Proc. nº 0301/2023, Ofício nº 051/2023-SRH, liquidação da note de empenho nº 66/2023 relativo a salário de servidor - agente político, mês: junho/2023.				66/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	24.000,00





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 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
109	27/06/2023	0300/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 252.000,00
Proc. nº 0300/2023, Ofício nº 049/2023, liquidação da nota de empenho nº 67/2023, referente a subsídio de vereador, mês: junho/2023.				67/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00
110	27/06/2023	303/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 38.181,17
Proc. nº 0303/2023, Ofício nº 050/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 68/2023 relativa ao pagamento de salário de servidor estatutário, mês: junho/2023.				68/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	38.181,17
111	27/06/2023	302/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 65.000,00
Proc. nº 0302/2023, Ofício nº 052/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 69/2023 referente a pagamento de salário de servidor comissionado da administração, mês: junho/2023.				69/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	65.000,00
112	27/06/2023	0299/2023	MERITI - PREVI			Total 7.549,88
Proc. nº 0299/2023, Ofício nº 054/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 70/2023 referente a recolhimento de contribuição social para o RPPS, parte patronal, mês: junho/2023.				70/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	7.549,88
113	30/06/2023	0314/2023	BANCO DO BRASIL S/A			Total 629,00
Proc. nº 0314/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros (tarifa de doc/ted) relativos ao mês de junho/2023.				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	629,00
114	30/06/2023	0319/2023/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total 227.934,00
Proc. nº 0319/2023, liquidação da nota de empenho nº 71/2023 referente ao recolhimento de contribuição social para o RGPS (INSS), mês: junho/2023.				71/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	227.934,00
Total de Registros:	16					Sub - Total: 1.576.513,41
Total de Registros:	16					Total Geral: 1.576.513,41

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 (Igual...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)



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 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

Fonte de Recursos:

(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

