



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 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
67	02/05/2023	159/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 510,00
Proc. nº 0159/2023, pagamento do boleto nº 13286038-9, de 02/05/2023 referente a curso de capacitação (A nova lei de licitações e contratos) para o servidor Fábio dos Santos de Carvalho (Secretário de Controle Interno), a ser realizado na modalidade						
				49/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903905.1500 - (5)	510,00
68	02/05/2023	159/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 510,00
Proc. nº 0159/2023, pagamento do boleto nº 13286037-0, de 02/05/2023 referente ao curso de capacitação (A nova lei de licitações e contratos) para a servidora Patrícia da Silva Pedrosa (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), a ser reali						
				49/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903905.1500 - (5)	510,00
69	02/05/2023	159/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 510,00
Proc. nº 0159/2023, pagamento do boleto nº 13286023-0, de 02/05/2023 referente ao curso de capacitação (A nova lei de licitações e contratos) para o servidor Washington Luiz Messias da Sila (Procurador geral), a ser realizado na modalidade on-line						
				49/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903905.1500 - (5)	510,00
70	15/05/2023	140/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 6.845,29
Proc. nº 0140/2023, liquidação da nfe-s nº 207-1, de 04/04/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização, período: 09/03/2023 a 09/04/2023						
				3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	6.845,29
71	15/05/2023	211/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 6.845,29
Proc. nº 0211/2023, liquidação da nfe-s nº 212-1, de 04/05/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara, período: 09/04/2023 a 09/05/2023						
				3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	6.845,29
72	15/05/2023	174/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 71.000,00
Proc. nº 0174/2023, liquidação da nfe-s nº 209-1, de 19/04/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 26/03/2023 a 26/04/2023.						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.000,00
73	15/05/2023	214/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			Total 10.974,21
Proc. nº 0214/2023, liquidação da nfe-s nº 3726-1, de 05/05/2023, licença de direito de uso de programa de computador (sistemas; contabilidade, protocolo, almoxarifado-patrimônio, tesouraria, recursos humano), período: 26/03/2023 a 26/04/2023.						
				2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
74	15/05/2023	179/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			Total 45.600,00
Proc. nº 0179/2023, liquidação da nfs-e nº 50279, de 24/04/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/04/2023 a 01/05/2023.						
				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
75	15/05/2023	215/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			Total 45.600,00
Proc. nº 0215/2023, liquidação da nfs-e nº 502583, de 08/05/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/05/2023 a 01/06/2023.						
				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
76	15/05/2023	0202/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA			Total 18.261,63
Proc. nº 0202/2022, liquidação da nfe-s nº 390-1, de 02/05/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara						
				1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	18.261,63





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 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
77	15/05/2023	0217/2023	SH NEGÓCIOS E SERVIÇO LTDA			Total 239.348,00
Proc. nº 0217/2022, liquidação da danfe nº 157-2, aquisição de material gráfico.				46/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903016.1500 - (3)	239.348,00
78	17/05/2023	0218/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			Total 8.400,58
Proc. nº 0218/2023, liquidação da nf nº 0065949, de 02/05/2023, consumo de energia elétrica, período: 31/03/2023 a 30/04/2023				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	8.400,58
79	17/05/2023	0220/2023	VINICIUS DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA			Total 4.800,00
Proc. nº 0220/2023, liquidação da nota de empenho nº 50, de 17/05/2023, diária para o servidor Vinicius da Conceição Teixeira participar do 13º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGitec), na cidade de Brasília, no período de 19 a :				50/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.33901401.1500 - (2)	4.800,00
80	17/05/2023	0222/2023	FM DOS SANTOS COMÉCIO E SERVIÇOS - ME			Total 119.641,69
Proc. nº 0222/2023, liquidação da nota fiscal nº 793, de 08/05/2023, aquisição de material de processamento de dados (cartucho)				45/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903017.1500 - (3)	119.641,69
81	17/05/2023	223/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total 4.077,16
Proc. nº 0223/2023, pagamento da danfe nº 292, de 03/05/2023, liquidação da aquisição de combustível referente ao período de abastecimento de 03/04/2023 a 28/04/2023.				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	4.077,16
82	29/05/2023	225/2023	RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES			Total 2.880,00
Proc. nº 0225/2023, pagamento da nota de empenho nº 51/2023, liquidação de três (3) diárias para o vereador Renato Jorge Pimenta de Menezes para comparecer ao Congresso Nacional, na cidade de Brasília, no período de 30/05/2023 a 01/06/2023				51/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.33901401.1500 - (2)	2.880,00
83	29/05/2023	236/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 71.000,00
Proc. nº 0236/2023, liquidação da nfe-s nº 214-1, de 19/05/2023, 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
84	29/05/2023	229/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			Total 10.974,21
Proc. nº 0229/2023, liquidação da nfe-s nº 3756-1, de 15/05/2023, licença de direito de uso de programa de computador (Sistemas: contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio), período:26/04/2023 a 26/05/2023.				2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
85	29/05/2023	0254/2023	MERITI - PREVI			Total 13.850,28
Proc. nº 0254/2023, Ofício nº 045/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 52/2023 referente a contribuição patronal para o RPPS, mês: maio/2023.				52/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	13.850,28
86	29/05/2023	0250/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 61.921,33
Proc. nº 0250/2023, Ofício nº 040/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 53/2023, pagamento de salário de servidor estatutário, mês:maio/2023.				53/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	61.921,33



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 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
87	29/05/2023	0251/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 24.000,00
Proc. nº 0251/2023, Ofício nº 041/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 54/2023 referente a pagamento de salário de agente político, mês: maio/2023.						
				54/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	24.000,00
88	29/05/2023	0252/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 252.000,00
Proc. nº 0252/2023, Ofício nº 042/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 55/2023 referente a folha de pagamento de subsídio a vereador, mês: maio/2023.						
				55/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00
89	29/05/2023	253/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 63.000,00
Proc. nº 0253/2023, Ofício nº 042-SRH, liquidação da nota de empenho nº 56/2023 referente a folha de pagamento de salário de servidor comissionado, mês: maio/2023.						
				56/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	63.000,00
90	29/05/2023	0259/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 711.000,00
Proc. nº 0259/2023, Ofício nº 047/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 57/2023 referente a folha de pagamento de salário de servidor comissionado, mês: maio/2023.						
				57/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	711.000,00
92	31/05/2023	0263/2023	BANCO DO BRASIL S/A			Total 638,90
Proc. nº 0263/2023, liquidação da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros relativos ao mês de maio/2023.						
				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	638,90
93	31/05/2023	0284/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total 217.644,00
Proc. nº 0284/2023, liquidação da nota de empenho nº 59/2023, referente a recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês: maio/2023						
				59/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	217.644,00
Total de Registros:	26					Sub - Total: 2.011.832,57

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
82	29/05/2023	225/2023	RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES			Total -80,00
Proc. nº 0225/2023, anulação de saldo remanescente, devido a pagamento a menor.						
				51/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.33901401.1500 - (2)	-80,00
20	31/05/2023	0028/2023	EDUARDO MORAIS DOS SANTOS			Total -4.000,00
Proc. nº 0028/2023, anulação devido à nomeação de novo agente pagador.						
				19/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903999.1500 - (5)	-4.000,00
Total de Registros:	2					Sub - Total: -4.080,00
Total de Registros:	28					Total Geral: 2.007.752,57





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 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

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

