



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 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
33	02/03/2023	0069/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			Total 45.600,00
Proc. nº 0069/2023, liquidação da nfe-s nº 50266, de 01/03/2023, locação de três veículos, período:01/02/2023 a 01/03/2023.						
				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
34	02/03/2023	0068/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA			Total 18.261,63
Proc. nº 0068/2023, liquidação da nfe-s nº 377-1, de 01/03/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração.						
				1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	18.261,63
35	14/03/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			Total 10.024,34
Proc. nº 0079/2023, liquidação da nf nº 50808, de 01/03/2023, fornecimento d energia elétrica, período: 31/01/2023 a 28/02/2023.						
				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	10.024,34
37	15/03/2023	89/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 6.845,20
Proc. nº 0089/2023, liquidação da nfe-s nº 197-1, de 06/02/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização, período: 09/02/2023 a 09/03/2023.						
				3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	6.845,20
38	15/03/2023	91/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 71.000,00
Proc. nº 0091/2023, liquidação da nfe-s nº 199-1, de 16/02/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período> 23/01/2023 a 23/02/2023.						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.000,00
39	28/03/2023	78/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total 580,68
Proc. nº 0078/2023, liquidação da danfe nº 228, de 02/03/2023, aquisição de combustível, período de 06/052/2023 a 28/02/2023						
				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	580,68
40	28/03/2023	93/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			Total 71.000,00
Proc. nº 0093/2023, liquidação da nfe-s nº204-1, de 20/03/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/02/2023 a 23/03/2023						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.000,00
41	28/03/2023	105/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			Total 10.974,21
Proc. nº 0105/2023, liquidação da nfe-s nº 3675-1, de 20/03/2023, cessão de direito de uso dos softwares nova contábil, nova processo, gestão de pessoas senior (módulo folha de pagamento), radar patrimônio e radar almoxarifado, período: 26/02/2023						
				2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
42	28/03/2023	46/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA			Total 11.580,00
Proc. nº 0046/2023, pagamento da nfe-s nº 8429, de 13/03/2023 referente ao direito de uso de software de banco de preço pelo período de doze meses.						
				28/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	11.580,00
43	28/03/2023	110/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 24.000,00
Proc. nº 0110/2023, liquidação da nota de empenho nº30, de 28/03/2023, Ofício nº 020/2023-SRH, salário de agente político, mês de março/2023.						
				30/2023	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
44	28/03/2023	116/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 529.200,00
Proc. nº 0116/2023, liquidação da nota de empenho nº 31, de 28/03/2023, Ofício nº 027/2023-SRH, salário de servidor com cargo comissionado, mês de março de 2023.						
				31/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	529.200,00
45	28/03/2023	109/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 62.000,00
Proc. nº 0109/2023, liquidação da nota de empenho nº 32, de 28/03/2023, Ofício nº 021/2023, salário de servidor com cargo comissionado-administração, mês de março de 2023.						
				32/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	62.000,00
46	28/03/2023	108/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 67.370,92
Proc. nº 0108/2023, liquidação da nota de empenho nº 33, de 28/03/2023, Ofício nº 023/2023-SRH, salário de funcionário estatutário, mês de março/2023.						
				33/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	67.370,92
47	28/03/2023	111/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 252.000,00
Proc. nº 0111/2023, liquidação da nota de empenho nº 34, de 28/03/2023, Ofício nº 022/2023-SRH, subsídio a vereador, mês de março de 2023.						
				34/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00
48	28/03/2023	112/2023	MERITI - PREVI			Total 13.851,28
Proc. nº 0112/2023, Ofício nº 026/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 35, de 28/03/2023, referente a recolhimento de contribuição social, parte patronal, para o RPPS, mês de março/2023.						
				35/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	13.851,28
49	31/03/2023	0129/2023	BANCO DO BRASIL S/A			Total 582,84
Proc. nº 0129/2023, liquidação de valor parcial da nota de empenho nº 9, de 20/01/2023 referente a encargos financeiros debitados na conta corrente nº 149.970-2, no Banco do Brasil S/A no mês de março de 2023.						
				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	582,84
50	31/03/2023	0162/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Total 202.587,00
Proc. nº 0162/2023, liquidação da nota de empenho nº 162/2023 referente a recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte empregador, mês: março/2023						
				36/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	202.587,00
51	31/03/2023	139/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			Total 103.500,00
Proc. nº 0139/2023, liquidação da nota de empenho nº 37, de 31/03/2023, Ofício nº 028/2023-SRH, salário de servidor comissionado, mês de março/2023.						
				37/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	103.500,00
Total de Registros: 18						Sub - Total: 1.500.958,10

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
39	30/03/2023	78/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			Total -0,07
Proc. nº 0078/2023, anulação de saldo remanescente devido a pagamento a menor						
				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	-0,07





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 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
Total de Registros: 1						Sub - Total: -0,07
Total de Registros: 19						Total Geral: 1.500.958,03

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

