



# 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 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
219	01/12/2023	0556/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			<b>Total</b> 7.410,00
Proc. nº 0256/2023, Proc. nº 0556/2023, liquidão da nfs-e nº 248-1, de 27/11/2023 referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de som da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 25/10/2023 a 25/11/2023.						
				121/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	7.410,00
220	11/12/2023	0567/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			<b>Total</b> 45.600,00
Proc. nº 0567/2023, liquidação da nfs-e nº 00050339, de 04/12/2023 referente a locação de três (3) veículos sem motorista, com proteção balística (blindado), relativos ao período: 01/11/2023 a 01/12/2023.						
				98/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
221	11/12/2023	0569/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA			<b>Total</b> 5.231,05
Proc. nº 0569/2023, liquidação da danfe nº 527, de 04/12/2023 referente a aquisição de gasolina.						
				4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903001.1500 - (3)	5.231,05
222	12/12/2023	0576/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME			<b>Total</b> 15.100,00
Proc. nº 0576/2023, liquidação da nfs-e nº 773-1, de 11/12/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compoem o sistema de informática, período: 26/11/2023 a 26/12/2023,						
				44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	15.100,00
223	12/12/2023	0575/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			<b>Total</b> 10.974,21
Proc. nº 0575/2023, liquidação da 4006-1, de 11/12/2023, licença de direito de uso de programa de computador, período: 23/11/2023 a 23/12/2023.						
				95/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
224	12/12/2023	0573/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			<b>Total</b> 17.979,00
Proc. nº 0573/2023, liquidação da nfs-e nº 20231000009, de 05/12/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 01/11/2023 a 01/12/2023						
				77/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	17.979,00
225	14/12/2023	0577/2023	IMPÉRIO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			<b>Total</b> 70.459,00
Proc. nº 0577/2023, liquidação da danfe nº 121, de 11/12/2023, referente a aquisição de gênero alimentício para lanche.						
				124/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.33903007.1500 - (3)	70.459,00
226	19/12/2023	0584/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			<b>Total</b> 7.410,00
Proc. nº 0584/2023, liquidação da nfs-e nº 251-1, de 14/12/2023 referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de som da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 25/11/2023 a 25/12/2023.						
				121/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	7.410,00
227	19/12/2023	0583/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			<b>Total</b> 71.100,00
Proc. nº 0583/2023, liquidação da nfs-e nº 250-1, de 14/12/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/11/2023 a 23/12/2023						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.100,00
228	19/12/2023	0585/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			<b>Total</b> 45.600,00
Proc. nº 0585/2023, liquidação da nfs-e nº 00050345, de 18/12/2023 referente a locação de três (3) veículos sem motorista, com proteção balística (blindado), relativos ao período: 01/12/2023 a 01/01/2024.						
				98/2023	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 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
229	19/12/2023	0589/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			<b>Total</b> 97.078,80
Proc. nº 0589/2023, liquidação da nota de empenho 143/2023 relativo a contribuição social para o RGPS, referente ao 13º salário.				143/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	97.078,80
230	20/12/2023	0588/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			<b>Total</b> 10.215,54
Proc. nº 0588/2023, liquidação da nf nº 0118801, de 04/12/2023, consumo de energia elétrica no período de 31/10/2023 a 30/11/2023				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	10.215,54
231	20/12/2023	0580/2023	IMAGEM & ARTE PROJETOS GRÁFICOS E CULTURAIS LTDA			<b>Total</b> 122.500,00
Proc. nº 0580/2023, liquidação da nfse nº 4, de 13/12/2023 referente a prestação de serviço de preparação, catalogação, digitalização e gestão de documentos, com depuração de dados e rápida localização dos processos com integração ao sistema S				123/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	122.500,00
232	20/12/2023	0587/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 293.800,00
Proc. nº 0587/2023, Ofício nº 116/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 144/2023 referente ao pagamento de salário a servidor de cargo comissionado. mês: dezembro/2023.				144/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	293.800,00
233	21/12/2023	0590/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 252.000,00
Proc. nº 0590/2023, Ofício nº 117/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 145/2023 relativa ao pagamento de subsídio a vereador, mês: dezembro/2023				145/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00
234	21/12/2023	0595/2023	MERITI - PREVI			<b>Total</b> 7.194,84
Proc. nº 0595/2023, Ofício nº 123/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 146/2023 relativa a recolhimento de contribuição previdenciária, parte patronal, para o RPPS, mês: dezembro/2023.				146/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	7.194,84
235	21/12/2023	0594/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 38.311,44
Proc. nº 0594/2023, Ofício nº 120/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 147/2023 relativa a pagamento de remuneração a servidor estatutário, mês: dezembro/2023..				147/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	38.311,44
236	21/12/2023	0592/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 34.000,00
Proc. nº 0592/2023 Ofício nº 118/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 148/2023 relativa ao pagamento de salário de agente político, mês: dezembro/2023.				148/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	34.000,00
237	21/12/2023	0593/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 137.000,00
Proc. nº 0593/2023, Ofício nº 119/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 149/2023 referente a salário de servidor de cargo comissionado, mês: dezembro/2023.liquidação da nota de empenho nº 149/2023				149/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	137.000,00
238	26/12/2023	0591/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 894.900,00
Proc. nº 0591/2023, Ofício nº 124/2023-SRH, liquidação da nota de empenho 150/2023 relativa a pagamento de salário de servidor de cargo comissionado, mês: dezembro/2023.				150/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	894.900,00





# 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 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
239	27/12/2023	0597/2023	ARGAL CONSTRUTORA LTDA			<b>Total</b> 428.461,60
Proc. nº 0597/2023, liquidação da nfs-e nº 202200000000293 relativa a sétima medição (medição final) referente a obra de conclusão da construção e reforma da sede da Câmara Municipal de São João de Meriti, correspondente ao processo nº 0009/2023.						
				151/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.44905100.44905101.1500 - (9)	428.461,60
240	28/12/2023	0598/2023	BANCO DO BRASIL S/A			<b>Total</b> 1.070,80
Proc. nº 0598/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 102/2023 referente a encargos financeiros relativos ao mês de dezembro/2023 debitados pelo Banco do Brasil S/A na conta corrente da Câmara.						
				102/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (9)	1.070,80
241	28/12/2023	0596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			<b>Total</b> 115.903,51
Proc. nº 0596/2023 liquidação da nota de empenho 152/2023 relativa a contribuição social para o RGPS, parte empregador, referente ao mês de dezembro/2023.						
				152/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	115.903,51
218	29/12/2023	0596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			<b>Total</b> 24.299,54
Proc. nº 0596/2023, liquidação da nota de empenho 142/2023 relativa a contribuição social para o RGPS, diferença apresentada entre o valor apurado pela folha de pagamento e o do e-social durante o exercício financeiro de 2023.						
				142/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	24.299,54
<b>Total de Registros: 24</b>						<b>Sub - Total: 2.753.599,33</b>

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
241	28/12/2023	0596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			<b>Total</b> -29.991,88
Proc. nº 0596/2023, anulação parcial devido a erro						
				152/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	-29.991,88
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Sub - Total: -29.991,88</b>
<b>Total de Registros: 25</b>						<b>Total Geral: 2.723.607,45</b>

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)



# 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 01/12/2023 a 31/12/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

