



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 01/04/2023 a 30/04/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Data do Pagamento: 04/04/2023									
0134/2023	0134/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA - (17.829.046/0001-10)				Total	18.261,63	0,00	18.261,63
Proc. nº 0134/2023, liquidação da nfe-s nº 381-1, de 03/04/202, serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 28/02/2023 a 28/3/2023.,									
	52/2023	1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	18.261,63	0,00	18.261,63
139/2023	139/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00
Proc. nº 0135/2022, liquidação da nfs-e nº 50272, de 03/04/2023 referente a locação de três veículos, período: 01/03/2023 a 01/04/2023.									
	53/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
Total de Registros: 2						Total pago em 04/04/2023:	63.861,63	0,00	63.861,63
Data do Pagamento: 05/04/2023									
139/2023	139/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	103.500,00	24.053,50	79.446,50
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.									
	51/2023	37/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	103.500,00	24.053,50	79.446,50
Total de Registros: 2						Total pago em 05/04/2023:	103.500,00	24.053,50	79.446,50
Data do Pagamento: 13/04/2023									
0162/2023	0162/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	202.587,00	0,00	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									
	50/2023	36/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			19970-2	202.587,00	0,00	202.587,00
Total de Registros: 1						Total pago em 13/04/2023:	202.587,00	0,00	202.587,00
Data do Pagamento: 14/04/2023									
93/2023	93/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0093/2023, liquidação da nfe-s nº 204-1, de 20/03/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/02/2023 a 23/03/2023									
	40/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Total de Registros: 2						Total pago em 14/04/2023:	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Data do Pagamento: 24/04/2023									
161/2023	161/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	11.990,39	0,00	11.990,39
Proc. nº 0161/2023, liquidação da nf nº 57816, de 03/04/2023, fornecimento de energia elétrica, mês de março/2023, período: 28/02/2023 a 31/03/2023.									
	54/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	11.990,39	0,00	11.990,39
Total de Registros: 1						Total pago em 24/04/2023:	11.990,39	0,00	11.990,39
Data do Pagamento: 26/04/2023									



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 01/04/2023 a 30/04/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0189/2023	0189/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	13.905,00	0,00	13.905,00
Proc. nº 0189/2022, Ofício nº 036/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 38, de 26/04/2023, recolhimento de contribuição patronal para o RPPS referente ao mês de abril de 2023.									
			56/2023	38/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	13.905,00	0,00	13.905,00
0190/2023	0190/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	632.700,00	153.260,00	479.440,00
Proc. nº 0189/2022, Ofício nº 038/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 39, de 26/04/2023, salário de servidor comissionado referente ao mês de abril de 2023.									
			57/2023	39/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	632.700,00	153.260,00	479.440,00
191/2023	191/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	61.921,33	18.926,66	42.994,67
Proc. nº 0191/2022, Ofício nº 031/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 40, de 26/04/2023, salário de servidor estatutário referente ao mês de abril de 2023.									
			58/2023	40/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	61.921,33	18.926,66	42.994,67
192/2023	192/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.340,85	18.659,15
Proc. nº 0192/2022, Ofício nº 032/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 41, de 26/04/2023, salário de agente político referente ao mês de abril de 2023.									
			59/2023	41/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	24.000,00	5.340,85	18.659,15
193/2023	193/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.008,94	149.991,06
Proc. nº 0193/2022, Ofício nº 033/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 42, de 26/04/2023, subsídio de vereador referente ao mês de abril de 2023.									
			61/2023	42/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	102.008,94	149.991,06
194/2023	194/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	62.000,00	13.292,21	48.707,79
Proc. nº 0194/2022, Ofício nº 034/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 43, de 26/04/2023, salário de servidor comissionado referente ao mês de abril de 2023.									
			60/2023	43/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	62.000,00	13.292,21	48.707,79
Total de Registros: 11						Total pago em 26/04/2023:	1.046.526,33	292.828,66	753.697,67
Data do Pagamento: 28/04/2023									
138/2023	138/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	4.751,97	0,00	4.751,97
Proc. nº 0138/2023, liquidação da danfe nº 255, de 03/04/2023, aquisição de combustível (gasolina comum), período: 02/03/2023 a 31/03/2023.									
			55/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	4.751,97	0,00	4.751,97
Total de Registros: 1						Total pago em 28/04/2023:	4.751,97	0,00	4.751,97
Data do Pagamento: 30/04/2023									
0197/2023	0197/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	946,20	0,00	946,20
Proc. nº 0197/2023, liquidação (parte) da nota de empenho nº 9/2023, encargos financeiros relativos ao mês de abril/2023									
			65/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	946,20	0,00	946,20
Total de Registros: 1						Total pago em 30/04/2023:	946,20	0,00	946,20
Total de Registros: 21						Total Pago no Período:	1.505.163,52	320.432,16	1.184.731,36

TIPO		DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	CONTEÚDO
------	--	----------------------------------	----------



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 01/04/2023 a 30/04/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Órgão	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (2)
Unidade:	TODOS
Ação:	TODOS
Elemento de Despesas (Iguar...):	TODOS
Código Reduzido:	TODOS
Subelemento:	TODOS
Fonte de Recursos:	TODOS
Detalhamento:	TODOS
CO:	TODOS
Categoria de Despesa:	TODOS