



# 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 01/08/2023 a 31/08/2023  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Data do Pagamento: 01/08/2023</b>									
0311/2023	0311/2023	SERGIO FALCÃO PAIM - (589.188.417-87 )				<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Proc. nº 0311/2023, liquidação da nota de empenho nº 76/2023, referente a adiantamento para pagamento de despesa que não podem aguardar o processo normal de licitação.									
	120/2023	76/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			19970-2	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 01/08/2023:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Data do Pagamento: 02/08/2023</b>									
0270/2023	0270/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				<b>Total</b>	<b>6.845,29</b>	<b>342,26</b>	<b>6.503,03</b>
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									
	106/2023	64/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	6.845,29	342,26	6.503,03
<b>Total de Registros: 2</b>						<b>Total pago em 02/08/2023:</b>	<b>6.845,29</b>	<b>342,26</b>	<b>6.503,03</b>
<b>Data do Pagamento: 04/08/2023</b>									
0326/2023	0326/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				<b>Total</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>
Proc. nº 0326/2023, liquidação da nfs-e nº 50299, de 10/07/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/07/2023 a 01/08/2023									
	122/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 04/08/2023:</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>Data do Pagamento: 18/08/2023</b>									
0377/2023	0377/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				<b>Total</b>	<b>5.860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860,68</b>
Proc. nº 0377/2023, liquidação da danfe nº 396, de 02/08/2023, consumo de combustível, período: 02/07/2023 a 30/07/2023									
	135/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			19970-2	5.860,68	0,00	5.860,68
0334/2023	0334/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				<b>Total</b>	<b>4.151,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,69</b>
Proc. nº 0334/2023, liquidação da danfe nº 367, de 04/07/2023, aquisição de combustível, período: 02/06/2023 a 09/06/2023.									
	132/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			19970-2	4.151,69	0,00	4.151,69
0380/2023	0380/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				<b>Total</b>	<b>5.409,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,69</b>
Proc. nº 0380/2023, liquidação da nf nº 90326, de 07/08/2023, consumo de energia elétrica, período: 30/03/2023 a 31/07/2023.									
	134/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	5.409,69	0,00	5.409,69
0361/2023	0361/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				<b>Total</b>	<b>7.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,90</b>
Proc. nº 0361/2023, liquidação da nfs-e nº 20234, de 02/08/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 18/07/2023 a 31/07/2023.									
	133/2023	77/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	7.790,90	0,00	7.790,90
0381/2023	0381/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				<b>Total</b>	<b>235.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.179,00</b>
Proc. nº 0381/2023, liquidação da nota de empenho nº 86/2023 referente a recolhimento de contribuição para o PGPS, parte empregador, período de apuração: agosto/2023, darf nº 07.16.23222.3613159-2.									
	131/2023	86/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			19970-2	235.179,00	0,00	235.179,00
<b>Total de Registros: 5</b>						<b>Total pago em 18/08/2023:</b>	<b>258.391,96</b>	<b>0,00</b>	<b>258.391,96</b>



# 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 01/08/2023 a 31/08/2023  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Data do Pagamento: 25/08/2023</b>									
0402/2023	0402/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>252.000,00</b>	<b>102.773,48</b>	<b>149.226,52</b>
Proc. nº 0402/2023, Ofício nº 074/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 89/2023 correspondente ao subsídio de vereador, mês: agosto/2023.									
	140/2023	89/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	252.000,00	102.773,48	149.226,52
0403/2023	0403/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>38.811,44</b>	<b>10.927,93</b>	<b>27.883,51</b>
Proc. nº 0403/2023, Ofício nº 076/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 90/2023 correspondente a pagamento de servidor estatutário, mês: agosto/2023									
	139/2023	90/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	38.811,44	10.927,93	27.883,51
0404/2023	0404/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>65.000,00</b>	<b>12.691,28</b>	<b>52.308,72</b>
Proc. nº 0404/2023, Ofício nº 073/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 91/2023 correspondente a pagamento de cargo em comissão, mês: agosto/2023									
	141/2023	91/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	65.000,00	12.691,28	52.308,72
0406/2023	0406/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>838.100,00</b>	<b>179.380,96</b>	<b>658.719,04</b>
Proc. nº 0406/2023, Ofício nº 079/2023, liquidação da nota de empenho nº 93/2023 correspondente a salário de cargo em comissão, mês: agosto/2023.									
	143/2023	93/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	838.100,00	179.380,96	658.719,04
<b>Total de Registros: 8</b>						<b>Total pago em 25/08/2023:</b>	<b>1.193.911,44</b>	<b>305.773,65</b>	<b>888.137,79</b>
<b>Data do Pagamento: 29/08/2023</b>									
0345/2023	0345/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				<b>Total</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
Proc. nº 0345/2023, liquidação da nfs-e nº 667-1, de 23/07/2023 relativa a prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara Municipal de São João de Meriti referente ao período de: 26/06/2023 a 26/07/2023.									
	136/2023	44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00
0405/2023	0405/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.057,63</b>	<b>18.942,37</b>
Proc. nº 0405/2023, Ofício nº 072/2023, empenho correspondente a pagamento a agente político, mês: agosto/2023.									
	142/2023	92/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	24.000,00	5.057,63	18.942,37
0401/2023	0401/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				<b>Total</b>	<b>7.520,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,84</b>
Proc. nº 0401/2023, Ofício nº 077/2023-SRH liquidação da nota de empenho nº 94/2023 correspondente a contribuição, parte patronal, para o RPPS, mês: agosto/2023									
	144/2023	94/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)			19970-2	7.520,84	0,00	7.520,84
<b>Total de Registros: 4</b>						<b>Total pago em 29/08/2023:</b>	<b>46.620,84</b>	<b>5.057,63</b>	<b>41.563,21</b>
<b>Data do Pagamento: 31/08/2023</b>									
0414/2023	0414/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				<b>Total</b>	<b>684,30</b>	<b>0,00</b>	<b>684,30</b>
Proc. nº 0414/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9/2023, referente a encargos financeiros (tarifa) relativo ao mês de agosto/2023									
	145/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	684,30	0,00	684,30
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 31/08/2023:</b>	<b>684,30</b>	<b>0,00</b>	<b>684,30</b>
<b>Total de Registros: 22</b>						<b>Total Pago no Período:</b>	<b>1.556.053,83</b>	<b>311.173,54</b>	<b>1.244.880,29</b>



# 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 01/08/2023 a 31/08/2023  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
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