



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 PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Data do Pagamento: 07/12/2023									
0529/2023	0529/2023	LETICIA ALVES PEREIRA ENTRAGO DE ANDRADE - (099.652.027-96)				Total	5.400,00	0,00	5.400,00
Proc. nº 0529/2023, liquidação da nota de empenho nº 125/2023 referente a solicitação de três diárias para a vereadora Leticia Alves Pereira Entrago para ida ao Congresso Nacional m Brasília, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro 2023.									
	196/2023	125/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.1500 - (2)			19970-2	5.400,00	0,00	5.400,00
Total de Registros: 1						Total pago em 07/12/2023:	5.400,00	0,00	5.400,00
Data do Pagamento: 20/12/2023									
0587/2023	0587/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	293.800,00	67.805,25	225.994,75
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.									
	232/2023	144/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	293.800,00	67.805,25	225.994,75
0589/2023	0589/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	97.078,80	0,00	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.									
	229/2023	143/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			19970-2	97.078,80	0,00	97.078,80
570/2023	570/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	234.827,60	0,00	234.827,60
Proc. nº 0570/2023, liquidação da nota de empenho relativa a recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês: novembro/2023.									
	217/2023	141/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			19970-2	234.827,60	0,00	234.827,60
Total de Registros: 4						Total pago em 20/12/2023:	625.706,40	67.805,25	557.901,15
Data do Pagamento: 21/12/2023									
0583/2023	0583/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.100,00	6.967,80	64.132,20
Proc. nº 0583/2023, liquidação da nfe-s 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									
	227/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	71.100,00	6.967,80	64.132,20
0543/2023	0543/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	15.100,00
Proc. nº 0543/2023, liquidação da nfs-e nº 752-1, de 21/11/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compoem o sistema de informática, período: 26./10/2023 a 26/11/2023,									
	209/2023	44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00
0576/2023	0576/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	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,									
	222/2023	44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00
0573/2023	0573/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				Total	17.979,00	0,00	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									
	224/2023	77/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	17.979,00	0,00	17.979,00
0567/2023	0567/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	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.									
	220/2023	98/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	45.600,00	0,00	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 PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0575/2023	0575/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	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.									
			223/2023	95/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
0556/2023	0556/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	726,18	726,18	0,00
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.									
			219/2023	121/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	726,18	726,18	0,00
0584/2023	0584/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	7.410,00	726,18	6.683,82
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.									
			226/2023	121/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	7.410,00	726,18	6.683,82
0556/2023	0556/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	6.683,82	0,00	6.683,82
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.									
			219/2023	121/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	6.683,82	0,00	6.683,82
0590/2023	0590/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.773,48	149.226,52
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									
			233/2023	145/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	102.773,48	149.226,52
0594/2023	0594/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	38.311,44	10.540,32	27.771,12
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..									
			235/2023	147/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	38.311,44	10.540,32	27.771,12
0592/2023	0592/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	34.000,00	7.911,91	26.088,09
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.									
			236/2023	148/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	34.000,00	7.911,91	26.088,09
0593/2023	0593/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	137.000,00	32.251,40	104.748,60
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									
			237/2023	149/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	137.000,00	32.251,40	104.748,60
Total de Registros: 19						Total pago em 21/12/2023:	651.984,65	161.897,27	490.087,38
Data do Pagamento: 26/12/2023									
0588/2023	0588/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	10.215,54	224,23	9.991,31
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									
			230/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	10.215,54	224,23	9.991,31
0585/2023	0585/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	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.									
			228/2023	98/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	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 PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0580/2023	0580/2023	IMAGEM & ARTE PROJETOS GRÁFICOS E CULTURAIS LTDA - (16.717.063/0001-01)				Total	122.500,00	0,00	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 SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle) com acesso de todos os setores da Câmara Municipal de São João de Meriti.									
			231/2023	123/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	122.500,00	0,00	122.500,00
0577/2023	0577/2023	IMPÉRIO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - (28.395.884/0001-40)				Total	70.459,00	0,00	70.459,00
Proc. nº 0577/2023, liquidação da danfe nº 121, de 11/12/2023, referente a aquisição de gênero alimentício para lanche.									
			225/2023	124/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	70.459,00	0,00	70.459,00
0595/2023	0595/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	7.194,84	0,00	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.									
			234/2023	146/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	7.194,84	0,00	7.194,84
0591/2023	0591/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	894.900,00	193.679,36	701.220,64
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.									
			238/2023	150/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	894.900,00	193.679,36	701.220,64
Total de Registros: 8						Total pago em 26/12/2023:	1.150.869,38	193.903,59	956.965,79

Data do Pagamento: 27/12/2023

0569/2023	0569/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	5.231,05	12,55	5.218,50
Proc. nº 0569/2023, liquidação da danfe nº 527, de 04/12/2023 referente a aquisição de gasolina.									
			221/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	5.231,05	12,55	5.218,50
0597/2023	0597/2023	ARGAL CONSTRUTORA LTDA - (26.512.631/0001-83)				Total	428.461,60	14.996,16	413.465,44
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 0009/2021 da TP nº 001/2021-TP									
			239/2023	151/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.44905100.1500 - (6)	19970-2	428.461,60	14.996,16	413.465,44
Total de Registros: 4						Total pago em 27/12/2023:	433.692,65	15.008,71	418.683,94

Data do Pagamento: 28/12/2023

0598/2023	0598/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	1.070,80	0,00	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.									
			240/2023	102/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	1.070,80	0,00	1.070,80
0596/2023	0596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	115.903,51	0,00	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.									
			241/2023	152/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	115.903,51	0,00	115.903,51
Total de Registros: 2						Total pago em 28/12/2023:	116.974,31	0,00	116.974,31

Data do Pagamento: 29/12/2023



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 01/12/2023 a 31/12/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0596/2023	0596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	24.299,54	0,00	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.									
			218/2023	142/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	24.299,54	0,00	24.299,54
Total de Registros: 1						Total pago em 29/12/2023:	24.299,54	0,00	24.299,54



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 PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Data do Pagamento: 28/12/2023										
0596/2023	0596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	(29.991,88)	0,00	(29.991,88)	
Proc. nº 0596/2023, anulação parcial devido a erro.										
			241/2023	152/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	(29.991,88)	0,00	(29.991,88)	
Total de Registros: 1							Total pago em 28/12/2023:	(29.991,88)	0,00	(29.991,88)
Total de Registros: 40							Total Pago no Período:	2.978.935,05	438.614,82	2.540.320,23

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