



# 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 01/02/2023 a 28/02/2023  
**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: 09/02/2023</b>									
0005/2023	0005/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				<b>Total</b>	<b>7.700,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,13</b>
Proc. nº 0005/2023, liquidação da nf nº 37329, de 02/01/2023, referente ao fornecimento de energia elétrica, período 30/11/2022 a 31/12/2023									
	12/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			<b>19970-2</b>	7.700,13	0,00	7.700,13
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 09/02/2023:</b>	<b>7.700,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,13</b>
<b>Data do Pagamento: 10/02/2023</b>									
4/2023	4/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA - (17.829.046/0001-10)				<b>Total</b>	<b>18.261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.261,63</b>
Proc. nº 0004/2023, liquidação da nfs-e nº 369-1, de 04/01/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 28/11/2022 a 28/12/2022									
	15/2023	1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			<b>19970-2</b>	18.261,63	0,00	18.261,63
43/2023	43/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA - (17.829.046/0001-10)				<b>Total</b>	<b>18.261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.261,63</b>
Proc. nº 0043/2023, liquidação da nfe-s nº 374-1, de 07/02/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 28/12/2022 a 28/01/2023.									
	17/2023	1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			<b>19970-2</b>	18.261,63	0,00	18.261,63
3/2023	3/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				<b>Total</b>	<b>4.137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,20</b>
Proc. nº 0003/2023, liquidação da DANFE nº 166-3, de 04/01/2023, aquisição de gasolina comum.									
	14/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			<b>19970-2</b>	4.137,20	0,00	4.137,20
31/2023	31/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				<b>Total</b>	<b>1.447,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,70</b>
Proc. nº 0031/2023, liquidação da DANFE nº 201-3, de 02/02/2023, aquisição de gasolina comum, período: 05/01/2023 a 18/01/2023.									
	16/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			<b>19970-2</b>	1.447,70	0,00	1.447,70
0023/2023	0023/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - (01.433.241/0001-97)				<b>Total</b>	<b>10.974,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,21</b>
Proc. nº 0023/2023, liquidação da nfe-s nº 3597-1, de 30/01/2023, licença de direito de uso de programa de computador (Sistema - contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio) período: 26/12/2022 a 26/01/2023.									
	19/2023	2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			<b>19970-2</b>	10.974,21	0,00	10.974,21
2/2023	2/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				<b>Total</b>	<b>6.845,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,29</b>
Proc. nº 0002/2023, liquidação da nfe-s nº 192-1, de 04/01/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 09/01/2023 a 09/02/2023.									
	13/2023	3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			<b>19970-2</b>	6.845,29	0,00	6.845,29
0044/2023	0044/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				<b>Total</b>	<b>10.597,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.597,49</b>
Proc. nº 0044/2023, liquidação da nf nº 44348, de 03/02/2023, consumo de energia elétrica referente ao período de 31/12/2012 a 31/01/2023.									
	18/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			<b>19970-2</b>	10.597,49	0,00	10.597,49
<b>Total de Registros: 8</b>						<b>Total pago em 10/02/2023:</b>	<b>70.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.525,15</b>
<b>Data do Pagamento: 15/02/2023</b>									
52/2023	52/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				<b>Total</b>	<b>175.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.602,00</b>
Proc. nº 0052/2023, liquidação da nota de empenho nº 18, de 31/01/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, referente ao mês de janeiro/2023.									
	10/2023	18/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			<b>19970-2</b>	175.602,00	0,00	175.602,00
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 15/02/2023:</b>	<b>175.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.602,00</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 01/02/2023 a 28/02/2023  
**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: 27/02/2023</b>									
60/2023	60/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.340,85</b>	<b>18.659,15</b>
Proc. nº 0060/2023, liquidação da nota de empenho nº20, de 27/02/2023, Ofício nº 016/2023-SRH, folha de pagamento de agente político, mês: fevereiro/2023									
	22/2023	20/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	24.000,00	5.340,85	18.659,15
0061/2023	0061/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>252.000,00</b>	<b>102.009,95</b>	<b>149.990,05</b>
Proc. nº 0061/2023, liquidação da nota de empenho nº 21, de 27/02/2023, Ofício nº 011/2023, folha de pagamento de subsídio a vereador, mês:fevereiro/2023									
	23/2023	21/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	252.000,00	102.009,95	149.990,05
0057/2023	0057/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>74.000,00</b>	<b>16.358,83</b>	<b>57.641,17</b>
Proc. nº 0057/2023, Ofício nº 017/2023, folha de pagamento de cargos em comissão - administração, mês: fevereiro/2023.									
	24/2023	22/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	74.000,00	16.358,83	57.641,17
0058/2023	0058/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>547.200,00</b>	<b>123.832,38</b>	<b>423.367,62</b>
Proc. nº 0058/2023, liquidação da nota de empenho nº 23, de 27/02/2023, Ofício nº 018/2023-SRH, folha de pagamento de cargos comissionados, mês:fevereiro/2023.									
	25/2023	23/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	547.200,00	123.832,38	423.367,62
0059/2023	0059/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>65.425,89</b>	<b>19.165,65</b>	<b>46.260,24</b>
Proc. nº 0059/2023, liquidação da nota de empenho nº 24, de 27/02/2023, Ofício nº 012/2023, folha de pagamento dos servidores estatutários, mês:fevereiro/2023.									
	26/2023	24/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	65.425,89	19.165,65	46.260,24
<b>Total de Registros: 10</b>						<b>Total pago em 27/02/2023:</b>	<b>962.625,89</b>	<b>266.707,66</b>	<b>695.918,23</b>
<b>Data do Pagamento: 28/02/2023</b>									
67/2023	67/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				<b>Total</b>	<b>531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>531,50</b>
Proc. nº 0067/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9, de 20/01/2023 referente a encargo financeiro debitado pelo Banco do Brasil, mês:fevereiro/2023.									
	31/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	531,50	0,00	531,50
62/2023	62/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				<b>Total</b>	<b>13.850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,28</b>
Proc. nº 0062/2023, liquidação da nota de empenho nº26, de 28/02/2023, Ofício nº 013/2023-SRH, recolhimento de contribuição social para o RPPS, parte patronal, mês: fevereiro/2023.									
	30/2023	26/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)			19970-2	13.850,28	0,00	13.850,28
<b>Total de Registros: 2</b>						<b>Total pago em 28/02/2023:</b>	<b>14.381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,78</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 01/02/2023 a 28/02/2023  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Data do Pagamento: 15/02/2023</b>										
52/2023	52/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				<b>Total</b>	<b>(957,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(957,22)</b>	
Proc. nº 0052/2023, Diferença entre o valor ( R\$ 73.071,39) da contribuição para o RGPS (INSS) calculado e-social e o apurado ( R\$ 73.028,61) elaboração da folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.										
	10/2023	18/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			<b>19970-2</b>	<b>(957,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(957,22)</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>						<b>Total pago em 15/02/2023:</b>	<b>(957,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(957,22)</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>23</b>						<b>Total Pago no Período:</b>	<b>1.229.877,73</b>	<b>266.707,66</b>	<b>963.170,07</b>

DESCRÇÃO 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