



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023  
**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: 20/01/2023</b>									
9/2023	9/2023	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. - (01.554.285/0001-75)				<b>Total</b>	<b>639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>639,80</b>
Proc. nº 0009/2023, pagamento do recibo (boleto) nº 12.001, de 20/01/2023 referente a aquisição de certificado digital para atender às necessidades da Câmara Municipal de São João de Meriti.									
	1/2023		8/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	<b>19970-2</b>	639,80	0,00	639,80
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 20/01/2023:</b>	<b>639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>639,80</b>
<b>Data do Pagamento: 30/01/2023</b>									
17/2023	17/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>65.325,89</b>	<b>19.168,70</b>	<b>46.157,19</b>
Proc. nº 0017/2023, liquidação da nota de empenho nº 10, de 27/01/2023 referente a folha de pagamento dos servidores estatutários do mês de janeiro/2023.									
	2/2023		10/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	<b>19970-2</b>	65.325,89	19.168,70	46.157,19
16/2023	16/2023	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 0016/2023, liquidação da nota de empenho nº 11, de 27/01/2023, referente a folha de pagamento de cargos comissionados da administração do mês de janeiro de 2023									
	3/2023		11/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	<b>19970-2</b>	74.000,00	16.358,83	57.641,17
18/2023	18/2023	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 0018/2023, liquidação da nota de empenho nº 12, de 27/01/2023 referente a folha de pagamento de agente político do mês de janeiro de 2023.									
	4/2023		12/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	<b>19970-2</b>	24.000,00	5.340,85	18.659,15
19/2023	19/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>252.000,00</b>	<b>101.789,95</b>	<b>150.210,05</b>
Proc. nº 0019/2023, liquidação da nota de empenho nº 13, de 27/01/2023 referente a folha de pagamento de subsídio de vereador do mês de janeiro de 2023.									
	5/2023		13/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	<b>19970-2</b>	252.000,00	101.789,95	150.210,05
22/2023	22/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>547.200,00</b>	<b>123.884,51</b>	<b>423.315,49</b>
Proc. nº 0022/2023, Ofício nº 009/2023-SRH, liquidação da nota de empenho n folha de pagamento de cargo comissionado referente ao mês de Janeiro de 2023.									
	7/2023		15/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	<b>19970-2</b>	547.200,00	123.884,51	423.315,49
<b>Total de Registros: 10</b>						<b>Total pago em 30/01/2023:</b>	<b>962.525,89</b>	<b>266.542,84</b>	<b>695.983,05</b>
<b>Data do Pagamento: 31/01/2023</b>									
24/2023	24/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				<b>Total</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
Proc. nº 0024/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9, de 20/01/2023, referente a tarifa debitada na conta corrente nº 19.970-2 relativa a movimentação financeira efetuada em janeiro de 2023									
	11/2023		9/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	<b>19970-2</b>	57,50	0,00	57,50
20/2023	20/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				<b>Total</b>	<b>13.856,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.856,38</b>
Proc. nº 0020/2023, liquidação da nota de empenho nº 14, de 27/01/2023, contribuição social para o RPPS referente a remuneração dos servidores estatutários de janeiro/2023									
	6/2023		14/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	<b>19970-2</b>	13.856,38	0,00	13.856,38
0785/2022	0785/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				<b>Total</b>	<b>67.033,47</b>	<b>0,00</b>	<b>67.033,47</b>
Proc. nº 0785/2022, liquidação da nota de empenho nº 16, de 31/01/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês de dezembro de 2022									
	8/2023		16/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	<b>19970-2</b>	67.033,47	0,00	67.033,47
<b>Total de Registros: 3</b>						<b>Total pago em 31/01/2023:</b>	<b>80.947,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.947,35</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 01/01/2023 a 31/01/2023  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Total de Registros: 14

Total Pago no Período: 1.044.113,04 266.542,84 777.570,20

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