



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 01/07/2023 a 31/07/2023
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: 05/07/2023									
0278/2023	0278/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	6.225,08	0,00	6.225,08
Proc. nº 278/2023, liquidação da danfe nº 330, de 03/06/2023, relativo a aquisição de combustível, período: 22/04/2023 a 31/05/2023.									
	96/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			19970-2	6.225,08	0,00	6.225,08
0287/2023	0287/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0287/2023, liquidação da nfe-s nº 3790-1, de 16/06/2023, licença de direito de uso de programa de computador (sistemas; contabilidade, protocolo, almoxarifado-patrimônio, tesouraria, recursos humano), período: 26/05/2023 a 26/06/2023.									
	101/2023	2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
Total de Registros: 2						Total pago em 05/07/2023:	17.199,29	0,00	17.199,29
Data do Pagamento: 12/07/2023									
0335/2023	0335/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	28.368,26	193,40	28.174,86
Proc. nº 0335/2023, Ofício nº 061/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 72/2023 referente a pagamento de adiantamento de salário de servidor estatutário, exercício de 2023.									
	116/2023	72/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	28.368,26	193,40	28.174,86
0336/2023	0336/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	12.000,00	0,00	12.000,00
Proc. nº 0336/2023, Ofício nº 060/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 72/2023 referente a pagamento de adiantamento de 13º salário de agente político, exercício de 2023.									
	117/2023	73/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	12.000,00	0,00	12.000,00
0337/2023	0337/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	125.933,33	900,00	125.033,33
Proc. nº 0337/2023, Ofício nº 058/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 74/2023 referente a adiantamento de 13º salário a vereador, mês: julho/2023.									
	118/2023	74/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	125.933,33	900,00	125.033,33
0338/2023	0338/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	34.500,00	0,00	34.500,00
Proc. nº 0338/2023, Ofício nº 059/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 75/2023 referente a adiantamento de 13º salário de servidor comissionado-administração, exercício de 2023.									
	119/2023	75/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	34.500,00	0,00	34.500,00
Total de Registros: 6						Total pago em 12/07/2023:	200.801,59	1.093,40	199.708,19
Data do Pagamento: 17/07/2023									
0289/2023	0289/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0289/2023, liquidação da nfe-s nº 219-1, de 19/06/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública baseado em ferramenta web e sistema complementar de gestão legislativa e sistema de vigilância eletrônica e telefonia, período: 23/05/2023 a 23/06/2023.									
	103/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
0305/2023	0305/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	15.100,00
Proc. nº 0305/2023, liquidação da nfe-s nº 666-1, de 25/06/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara, período: 26/05/2023 a 26/06/2023.									
	104/2023	44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00
Total de Registros: 3						Total pago em 17/07/2023:	86.100,00	3.550,00	82.550,00
Data do Pagamento: 21/07/2023									



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 01/07/2023 a 31/07/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
0286/2023	0286/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00	
Proc. nº 0286/2023, liquidação da nfs-e nº 50290, de 14/06/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/06/2023 a 01/07/2023.										
			102/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00	
215/2023	215/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00	
Proc. nº 0215/2023, liquidação da nfs-e nº 502583, de 08/05/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/05/2023 a 01/06/2023.										
			75/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00	
179/2023	179/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00	
Proc. nº 0179/2023, liquidação da nfs-e nº 50279, de 24/04/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/04/2023 a 01/05/2023.										
			74/2023	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: 3							Total pago em 21/07/2023:	136.800,00	0,00	136.800,00

Data do Pagamento: 24/07/2023

0325/2023	0325/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	6.430,85	0,00	6.430,85	
Proc. nº 0325/2023, liquidação da nf nº 81213, de 03/07/2023, consumo de energia elétrica, mês: junho/2023										
			115/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	6.430,85	0,00	6.430,85	
319/20/2023	0319/2023/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	227.934,00	0,00	227.934,00	
Proc. nº 0319/2023, liquidação da nota de empenho nº 71/2023 referente ao recolhimento de contribuição social para o RGPS (INSS), mês: junho/2023.										
			114/2023	71/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	227.934,00	0,00	227.934,00	
00319/2023	00319/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	4.250,34	0,00	4.250,34	
Proc. nº 0319/2023, liquidação da nota de empenho nº 79/2023 referente a encargos financeiros sobre recolhimento de contribuição social para o RGPS (INSS), mês: junho/2023.										
			123/2023	79/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	4.250,34	0,00	4.250,34	
Total de Registros: 3							Total pago em 24/07/2023:	238.615,19	0,00	238.615,19

Data do Pagamento: 28/07/2023

0347/2023	0347/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	7.520,84	0,00	7.520,84
Proc. nº 0347/2023, Ofício nº 067/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 78/2023, referente a contribuição patronal para o RPPS, mês: junho/2023.									
			121/2023	78/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	7.520,84	0,00	7.520,84
0351/2023	0351/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.057,63	18.942,37
Proc. nº 0351/2023, Ofício nº 062/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 80/2023 referente a salário de servidor, mês: julho/2023 - agente político.									
			124/2023	80/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	24.000,00	5.057,63	18.942,37
0348/2023	0348/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.773,48	149.226,52
Proc. nº 0348/2023, Ofício nº 064/223-SRH, liquidação da nota de empenho nº 81/2023, referente a subsídio de vereador, mês: julho: 2023.									
			125/2023	81/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	102.773,48	149.226,52
0349/2023	0349/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	37.761,44	10.787,93	26.973,51
Proc. nº 0349/2023, Ofício nº 065/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 82, salário de servidor estatutário, mês: julho/2023									
			126/2023	82/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	37.761,44	10.787,93	26.973,51



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 01/07/2023 a 31/07/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
350/2023	350/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	65.000,00	12.691,28	52.308,72
Proc. nº 0350/2023, Ofício nº 063/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 83/2023 referente a salário de servidor comissionado, mês: julho/2023									
			127/2023	83/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	65.000,00	12.691,28	52.308,72
0352/2023	0352/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	820.100,00	175.980,08	644.119,92
Proc. nº 0352/2023, Ofício nº 069/2023-SRH, salário de servidor comissionado, mês: julho/2023									
			128/2023	84/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	820.100,00	175.980,08	644.119,92
Total de Registros: 11						Total pago em 28/07/2023:	1.206.382,28	307.290,40	899.091,88

Data do Pagamento: 31/07/2023

0355/2023	0355/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	805,00	0,00	805,00
Proc. nº 0355/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros (tarifa) relativo ao mês de julho/2023									
			129/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	805,00	0,00	805,00
Total de Registros: 1						Total pago em 31/07/2023:	805,00	0,00	805,00
Total de Registros: 29						Total Pago no Período:	1.886.703,35	311.933,80	1.574.769,55

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