



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 as 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 |