



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 01/06/2023 a 30/06/2023
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: 02/06/2023									
223/2023	223/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	4.077,16	0,00	4.077,16
Proc. nº 0223/2023, pagamento da danfe nº 292, de 03/05/2023, liquidação da aquisição de combustível referente ao período de abastecimento de 03/04/2023 a 28/04/2023.									
	81/2023		4/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	4.077,16	0,00	4.077,16
Total de Registros: 1						Total pago em 02/06/2023:	4.077,16	0,00	4.077,16
Data do Pagamento: 12/06/2023									
0220/2023	0220/2023	VINICIUS DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - (073.159.177-13)				Total	4.800,00	0,00	4.800,00
Proc. nº 0220/2023, liquidação da nota de empenho nº 50, de 17/05/2023, diária para o servidor Vinicius da Conceição Teixeira participar do 13º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGitec), na cidade de Brasília, no período de 19 a 23 de junho de 2023.									
	79/2023		50/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.1500 - (2)	19970-2	4.800,00	0,00	4.800,00
Total de Registros: 1						Total pago em 12/06/2023:	4.800,00	0,00	4.800,00
Data do Pagamento: 14/06/2023									
229/2023	229/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0229/2023, liquidação da nfe-s nº 3756-1, de 15/05/2023, licença de direito de uso de programa de computador (Sistemas: contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio), período:26/04/2023 a 26/05/2023.									
	84/2023		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: 1						Total pago em 14/06/2023:	10.974,21	0,00	10.974,21
Data do Pagamento: 16/06/2023									
0276/2023	0276/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	7.774,78	0,00	7.774,78
Proc. nº 0276/2023, liquidação da nf nº 0069708, de 01/06/2023, consumo de energia elétrica, período: 30/04/2023 a 31/05/2023									
	94/2023		6/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	7.774,78	0,00	7.774,78
0284/2023	0284/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	217.644,00	0,00	217.644,00
Proc. nº 0284/2023, liquidação da nota de empenho nº 59/2023, referente a recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês:maio/2023									
	93/2023		59/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	217.644,00	0,00	217.644,00
Total de Registros: 2						Total pago em 16/06/2023:	225.418,78	0,00	225.418,78
Data do Pagamento: 27/06/2023									
236/2023	236/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0236/2023, liquidação da nfe-s nº 214-1, de 19/05/2023, 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: 23/04/2023 a 23/05/2023.									
	83/2023		7/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
0269/2023	0269/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	15.100,00
Proc. nº 0269/2023, liquidação da nfe-s nº 626-1, de 26/05/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara, período: 26/04/2023 a 26/05/2023.									
	95/2023		44/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00



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 01/06/2023 a 30/06/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
304/2023	304/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	782.600,00	166.798,59	615.801,41
Proc. nº 0304/2023, Ofício nº 056/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 65/2023 referente a salário de servidor comissionado, mês: junho/2026.									
			107/2023	65/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	782.600,00	166.798,59	615.801,41
0301/2023	0301/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.057,63	18.942,37
Proc. nº 0301/2023, Ofício nº 051/2023-SRH, liquidação da note de empenho nº 66/2023 relativo a salário de servidor - agente político, mês: junho/2023.									
			108/2023	66/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	24.000,00	5.057,63	18.942,37
0300/2023	0300/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.626,86	149.373,14
Proc. nº 0300/2023, Ofício nº 049/2023, liquidação da nota de empenho nº 67/2023, referente a subsídio de vereador, mês: junho/2023.									
			109/2023	67/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	102.626,86	149.373,14
303/2023	303/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	38.181,17	10.767,60	27.413,57
Proc. nº 0303/2023, Ofício nº 050/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 68/2023 relativa ao pagamento de salário de servidor estatutário, mês: junho/2023.									
			110/2023	68/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	38.181,17	10.767,60	27.413,57
302/2023	302/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	65.000,00	12.691,28	52.308,72
Proc. nº 0302/2023, Ofício nº 052/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 69/2023 referente a pagamento de salário de servidor comissionado da administração, mês: junho/2023.									
			111/2023	69/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	65.000,00	12.691,28	52.308,72
0299/2023	0299/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	7.549,88	0,00	7.549,88
Proc. nº 0299/2023, Ofício nº 054/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 70/2023 referente a recolhimento de contribuição social para o RPPS, parte patronal, mês: junho/2023.									
			112/2023	70/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	7.549,88	0,00	7.549,88
Total de Registros: 14						Total pago em 27/06/2023:	1.255.431,05	301.491,96	953.939,09
Data do Pagamento: 30/06/2023									
0314/2023	0314/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	629,00	0,00	629,00
Proc. nº 0314/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros (tarifa de doc/ted) relativos ao mês de junho/2023.									
			113/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	629,00	0,00	629,00
Total de Registros: 1						Total pago em 30/06/2023:	629,00	0,00	629,00
Total de Registros: 20						Total Pago no Período:	1.501.330,20	301.491,96	1.199.838,24

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



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 01/06/2023 a 30/06/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Fonte de Recursos:	TODOS
Detalhamento:	TODOS
CO:	TODOS
Categoria de Despesa:	TODOS