



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 01/05/2023 a 31/05/2023
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: 03/05/2023									
159/2023	159/2023	FABIO DOS SANTOS DE CARVALHO - (035.769.687-50)				Total	510,00	0,00	510,00
Proc. nº 0159/2023, pagamento do boleto nº 13286038-9, de 02/05/2023 referente ao curso de capacitação (A nova lei de licitações e contratos) para o servidor Fábio dos Santos de Carvalho (Secretário de Controle Interno), a ser realizado na modalidade on-line, no período de 08/05/2023 a 03/07/2023, valor unitário do curso: R\$ 510,00.									
			67/2023	49/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	510,00	0,00	510,00
159/2023	159/2023	Patricia da Silva Pedrosa - ()				Total	510,00	0,00	510,00
Proc. nº 0159/2023, pagamento do boleto nº 13286037-0, de 02/05/2023 referente ao curso de capacitação (A nova lei de licitações e contratos) para a servidora Patrícia da Silva Pedrosa (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), a ser realizado na modalidade on-line, no período de 08/05/2023 a 03/07/2023, valor unitário do curso: R\$ 510,00.									
			68/2023	49/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	510,00	0,00	510,00
159/2023	159/2023	WASHINGTON LUIZ MESSIAS DA SILVA - (071.640.807-47)				Total	510,00	0,00	510,00
Proc. nº 0159/2023, pagamento do boleto nº 13286023-0, de 02/05/2023 referente ao curso de capacitação (A nova lei de licitações e contratos) para o servidor Washington Luiz Messias da Sila (Procurador geral), a ser realizado na modalidade on-line, no período de 08/05/2023 a 03/07/2023, valor unitário do curso: R\$ 510,00.									
			69/2023	49/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	510,00	0,00	510,00
Total de Registros: 3						Total pago em 03/05/2023:	1.530,00	0,00	1.530,00
Data do Pagamento: 18/05/2023									
0218/2023	0218/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	8.400,58	0,00	8.400,58
Proc. nº 0218/2023, liquidação da nf nº 0065949, de 02/05/2023, consumo de energia elétrica, período: 31/03/2023 a 30/04/2023									
			78/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	8.400,58	0,00	8.400,58
0210/2023	0210/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	190.480,00	0,00	190.480,00
Proc. nº 0210/2023, liquidação da nota de empenho nº 48, de 28/04/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, mês: abril/2023									
			63/2023	48/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	190.480,00	0,00	190.480,00
0210/2023	0210/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	9.524,00	0,00	9.524,00
Proc. nº 0210/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 48, de 28/04/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, parte patronal, mês: abril/2023									
			64/2023	48/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	9.524,00	0,00	9.524,00
Total de Registros: 3						Total pago em 18/05/2023:	208.404,58	0,00	208.404,58
Data do Pagamento: 25/05/2023									
0202/2023	0202/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA - (17.829.046/0001-10)				Total	18.261,63	0,00	18.261,63
Proc. nº 0202/2022, liquidação da nfe-s nº 390-1, de 02/05/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara									
			76/2023	1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	18.261,63	0,00	18.261,63
214/2023	214/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0214/2023, liquidação da nfe-s nº 3726-1, de 05/05/2023, licença de direito de uso de programa de computador (sistemas; contabilidade, protocolo, almoxarifado-patrimônio, tesouraria, recursos humano), período: 26/03/2023 a 26/04/2023.									
			73/2023	2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
140/2023	140/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	342,26	342,26	0,00
Proc. nº 0140/2023, liquidação da nfe-s nº 207-1, de 04/04/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização, período: 09/03/2023 a 09/04/2023									
			70/2023	3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	342,26	342,26	0,00



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 01/05/2023 a 31/05/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
211/2023	211/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	342,26	342,26	0,00
Proc. nº 0211/2023, liquidação da nfe-s nº 212-1, de 04/05/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara, período: 09/04/2023 a 09/05/2023									
			71/2023	3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	342,26	342,26	0,00
140/2023	140/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	6.503,03	0,00	6.503,03
Proc. nº 0140/2023, liquidação da nfe-s nº 207-1, de 04/04/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização, período: 09/03/2023 a 09/04/2023									
			70/2023	3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	6.503,03	0,00	6.503,03
211/2023	211/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	6.503,03	0,00	6.503,03
Proc. nº 0211/2023, liquidação da nfe-s nº 212-1, de 04/05/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização da Câmara, período: 09/04/2023 a 09/05/2023									
			71/2023	3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	6.503,03	0,00	6.503,03
174/2023	174/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0174/2023, liquidação da nfe-s nº 209-1, de 19/04/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 26/03/2023 a 26/04/2023.									
			72/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
0222/2023	0222/2023	FM DOS SANTOS COMÉCIO E SERVIÇOS - ME - (44.340.916/0001-66)				Total	119.641,69	0,00	119.641,69
Proc. nº 0222/2023, liquidação da nota fiscal nº 793, de 08/05/2023, aquisição de material de processamento de dados (cartucho)									
			80/2023	45/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	119.641,69	0,00	119.641,69
0217/2023	0217/2023	SH NEGÓCIOS E SERVIÇO LTDA - (11.141.600/0001-96)				Total	239.348,00	0,00	239.348,00
Proc. nº 0217/2022, liquidação da danfe nº 157-2, aquisição de material gráfico.									
			77/2023	46/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	239.348,00	0,00	239.348,00
Total de Registros: 10						Total pago em 25/05/2023:	472.916,11	4.234,52	468.681,59

Data do Pagamento: 29/05/2023

0250/2023	0250/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	61.921,33	18.686,20	43.235,13
Proc. nº 0250/2023, Ofício nº 040/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 53/2023, pagamento de salário de servidor estatutário, mês: maio/2023.									
			86/2023	53/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	61.921,33	18.686,20	43.235,13
0251/2023	0251/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.057,63	18.942,37
Proc. nº 0251/2023, Ofício nº 041/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 54/2023 referente a pagamento de salário de agente político, mês: maio/2023.									
			87/2023	54/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	24.000,00	5.057,63	18.942,37
0252/2023	0252/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	99.887,01	152.112,99
Proc. nº 0252/2023, Ofício nº 042/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 55/2023 referente a folha de pagamento de subsídio a vereador, mês: maio/2023.									
			88/2023	55/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	99.887,01	152.112,99
253/2023	253/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	63.000,00	12.531,08	50.468,92
Proc. nº 0253/2023, Ofício nº 042-SRH, liquidação da nota de empenho nº 56/2023 referente a folha de pagamento de salário de servidor comissionado, mês: maio/2023.									
			89/2023	56/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	63.000,00	12.531,08	50.468,92
0259/2023	0259/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	711.000,00	151.567,94	559.432,06
Proc. nº 0259/2023, Ofício nº 047/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 57/2023 referente a folha de pagamento de salário de servidor comissionado, mês: maio/2023.									
			90/2023	57/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	711.000,00	151.567,94	559.432,06



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 01/05/2023 a 31/05/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 10						Total pago em 29/05/2023:	1.111.921,33	287.729,86	824.191,47
Data do Pagamento: 30/05/2023									
225/2023	225/2023	RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES - (030.219.527-04)				Total	2.800,00	0,00	2.800,00
Proc. nº 0225/2023, pagamento da nota de empenho nº 51/2023, liquidação de três (3) diárias para o vereador Renato Jorge Pimenta de Menezes para comparecer ao Congresso Nacional, na cidade de Brasília, no período de 30/05/2023 a 01/06/2023, para tratar de assunto constitucional.									
			82/2023	51/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.1500 - (2)	19970-2	2.800,00	0,00	2.800,00
0254/2023	0254/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	13.850,28	0,00	13.850,28
Proc. nº 0254/2023, Ofício nº 045/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 52/2023 referente a contribuição patronal para o RPPS, mês: maio/2023.									
			85/2023	52/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	13.850,28	0,00	13.850,28
Total de Registros: 2						Total pago em 30/05/2023:	16.650,28	0,00	16.650,28
Data do Pagamento: 31/05/2023									
0263/2023	0263/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	638,90	0,00	638,90
Proc. nº 0263/2023, liquidação da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros relativos ao mês de maio/2023.									
			92/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	638,90	0,00	638,90
Total de Registros: 1						Total pago em 31/05/2023:	638,90	0,00	638,90
Total de Registros: 29						Total Pago no Período:	1.812.061,20	291.964,38	1.520.096,82

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



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 01/05/2023 a 31/05/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS