



# 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 01/03/2023 a 31/03/2023  
**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: 02/03/2023</b>									
0068/2023	0068/2023	ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA - (17.829.046/0001-10)				<b>Total</b>	<b>18.261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.261,63</b>
Proc. nº 0068/2023, liquidação da nfe-s nº 377-1, de 01/03/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração.									
			34/2023	1/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	18.261,63	0,00	18.261,63
47/2023	47/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - (01.433.241/0001-97)				<b>Total</b>	<b>10.974,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,21</b>
Proc. nº 0047/2023, liquidação da nfe-s nº 3631-1, de 08/02/2023, direito de usos de software Nova Contábil, Nova processos, Gestão de Pessoas Senior, etc., período: 26/01/2023 a 26/02/2023.									
			28/2023	2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
0048/2023	0048/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				<b>Total</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>
Proc. nº 0048/2023, liquidação da nfe-s nº 50263, de 13/02/2023, locação de três veículos blindados, período: 01/01/2023 a 01/02/2023.									
			21/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
0069/2023	0069/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				<b>Total</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>
Proc. nº 0069/2023, liquidação da nfe-s nº 50266, de 01/03/2023, locação de três veículos, período: 01/02/2023 a 01/03/2023.									
			33/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
12/2023	12/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				<b>Total</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>67.450,00</b>
Proc. nº 0012/2023, liquidação da nfe-s nº 194-1, de 19/01/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública.									
			29/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
<b>Total de Registros: 6</b>						<b>Total pago em 02/03/2023:</b>	<b>191.435,84</b>	<b>3.550,00</b>	<b>187.885,84</b>
<b>Data do Pagamento: 15/03/2023</b>									
73/2023	73/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				<b>Total</b>	<b>187.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.152,00</b>
Proc. nº 0073/2023, liquidação da nota de empenho nº 27, de 28/02/2023, recolhimento de contribuição social para o RGPS, mês: fevereiro/2023									
			32/2023	27/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	187.152,00	0,00	187.152,00
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 15/03/2023:</b>	<b>187.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.152,00</b>
<b>Data do Pagamento: 23/03/2023</b>									
89/2023	89/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				<b>Total</b>	<b>6.845,20</b>	<b>342,26</b>	<b>6.502,94</b>
Proc. nº 0089/2023, liquidação da nfe-s nº 197-1, de 06/02/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização, período: 09/02/2023 a 09/03/2023.									
			37/2023	3/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	6.845,20	342,26	6.502,94
	/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				<b>Total</b>	<b>10.024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,34</b>
Proc. nº 0079/2023, liquidação da nf nº 50808, de 01/03/2023, fornecimento de energia elétrica, período: 31/01/2023 a 28/02/2023.									
			35/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	10.024,34	0,00	10.024,34
91/2023	91/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				<b>Total</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>67.450,00</b>
Proc. nº 0091/2023, liquidação da nfe-s nº 199-1, de 16/02/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/01/2023 a 23/02/2023.									
			38/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
<b>Total de Registros: 5</b>						<b>Total pago em 23/03/2023:</b>	<b>87.869,54</b>	<b>3.892,26</b>	<b>83.977,28</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 01/03/2023 a 31/03/2023  
**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: 28/03/2023</b>									
46/2023	46/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - (07.797.967/0001-95)				<b>Total</b>	<b>11.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00</b>
Proc. nº 0046/2023, pagamento da nfe-s nº 8429, de 13/03/2023 referente ao direito de uso de software de banco de preço pelo período de doze meses.									
	42/2023		28/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)		<b>19970-2</b>	11.580,00	0,00	11.580,00
110/2023	110/2023	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 0110/2023, liquidação da nota de empenho nº30, de 28/03/2023, Ofício nº 020/2023-SRH, salário de agente político, mês de março/2023.									
	43/2023		30/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)		<b>19970-2</b>	24.000,00	5.340,85	18.659,15
116/2023	116/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>529.200,00</b>	<b>119.502,15</b>	<b>409.697,85</b>
Proc. nº 0116/2023, liquidação da nota de empenho nº 31, de 28/03/2023, Ofício nº 027/2023-SRH, salário de servidor com cargo comissionado, mês de março de 2023.									
	44/2023		31/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)		<b>19970-2</b>	529.200,00	119.502,15	409.697,85
109/2023	109/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>62.000,00</b>	<b>13.292,21</b>	<b>48.707,79</b>
Proc. nº 0109/2023, liquidação da nota de empenho nº 32, de 28/03/2023, Ofício nº 021/2023, salário de servidor com cargo comissionado-administração, mês de março de 2023.									
	45/2023		32/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)		<b>19970-2</b>	62.000,00	13.292,21	48.707,79
108/2023	108/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>67.370,92</b>	<b>19.718,77</b>	<b>47.652,15</b>
Proc. nº108/2023, liquidação da nota de empenho nº 33, de 28/03/2023, Ofício nº 023/2023-SRH, salário de funcionário estatutário, mês de março/2023.									
	46/2023		33/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)		<b>19970-2</b>	67.370,92	19.718,77	47.652,15
111/2023	111/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				<b>Total</b>	<b>252.000,00</b>	<b>102.008,94</b>	<b>149.991,06</b>
Proc. nº 0111/2023, liquidação da nota de empenho nº 34, de 28/03/2023, Ofício nº 022/2023-SRH, subsídio a vereador, mês de março de 2023.									
	47/2023		34/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)		<b>19970-2</b>	252.000,00	102.008,94	149.991,06
<b>Total de Registros: 12</b>						<b>Total pago em 28/03/2023:</b>	<b>946.150,92</b>	<b>259.862,92</b>	<b>686.288,00</b>
<b>Data do Pagamento: 30/03/2023</b>									
78/2023	78/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				<b>Total</b>	<b>580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>580,61</b>
Proc. nº 0078/2023, liquidação da danfe nº 228, de 02/03/223, aquisição de combustível, período de 06/052/2023 a 28/02/2023									
	39/2023		4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)		<b>19970-2</b>	580,61	0,00	580,61
105/2023	105/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				<b>Total</b>	<b>10.974,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,21</b>
Proc. nº 0105/2023, liquidação da nfe-s nº 3675-1, de 20/03/2023, cessão de direito de uso dos softwares nova contábil, nova processo, gestão de pessoas senior (módulo folha de pagamento), radar patrimônio e radar almoxarifado, período: 26/02/2023 a 26/03/2023.									
	41/2023		2/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)		<b>19970-2</b>	10.974,21	0,00	10.974,21
112/2023	112/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				<b>Total</b>	<b>13.851,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.851,28</b>
Proc. nº 0112/2023, Ofício nº 026/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 35, de 28/03/2023, referente a recolhimento de contribuição social, parte patronal, para o RPPS, mês de março/2023.									
	48/2023		35/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)		<b>19970-2</b>	13.851,28	0,00	13.851,28
<b>Total de Registros: 3</b>						<b>Total pago em 30/03/2023:</b>	<b>25.406,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.406,10</b>
<b>Data do Pagamento: 31/03/2023</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 01/03/2023 a 31/03/2023  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0129/2023	0129/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				<b>Total</b>	<b>582,84</b>	<b>0,00</b>	<b>582,84</b>
Proc. nº 0129/2023, liquidação de valor parcial da nota de empenho nº 9, de 20/01/2023 referente a encargos financeiros debitados na conta corrente nº 149.970-2, no Banco do Brasil S/A no mês de março de 2023.									
			49/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	<b>19970-2</b>	582,84	0,00	582,84
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total pago em 31/03/2023:</b>	<b>582,84</b>	<b>0,00</b>	<b>582,84</b>
<b>Total de Registros: 28</b>						<b>Total Pago no Período:</b>	<b>1.438.597,24</b>	<b>267.305,18</b>	<b>1.171.292,06</b>

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