



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 01/11/2023 a 30/11/2023
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: 01/11/2023									
0470/2023	0470/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	4.086,96	9,81	4.077,15
Proc. nº 0470/2023, liquidação da danfe nº458, de 03/10/2023, aquisição de combustível (gasolina)									
			189/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	4.086,96	9,81	4.077,15
0428/2023	0428/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	5.623,43	0,00	5.623,43
Proc. nº 0428/2023, liquidação da danfe nº 430, de 05/09/2023, aquisição de combustível (gasolina)									
			190/2023	4/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	5.623,43	0,00	5.623,43
0492/2023	0492/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	5.299,09	0,00	5.299,09
Proc. nº 0492/2023, liquidação da nfe-s nº 240-1, de 23/10/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período 23/09/2023 a 23/10/2023									
			185/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	5.299,09	0,00	5.299,09
0504/2023	0504/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	15.100,00
Proc. nº 0504/2023, liquidação da nfs-e nº 731-1, de 24/10/2023, prestação de serviço de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema de informática, período: 26/09/2023 a 26/10/2023.									
			188/2023	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: 5						Total pago em 01/11/2023:	30.109,48	9,81	30.099,67
Data do Pagamento: 06/11/2023									
0487/2023	0487/2023	FM DOS SANTOS COMÉCIO E SERVIÇOS - ME - (44.340.916/0001-66)				Total	11.525,00	0,00	11.525,00
Proc. nº 0487/2023, liquidação da danfe nº 1366, de 05/10/2023, aquisição de utensílios para cozinha									
			187/2023	60/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	11.525,00	0,00	11.525,00
0486/2023	0486/2023	FM DOS SANTOS COMÉCIO E SERVIÇOS - ME - (44.340.916/0001-66)				Total	4.426,00	0,00	4.426,00
Proc. nº 0486/2023, liquidação da danfe nº 1364, de 05/10/2023, aquisição de refrigerador e enceradeira industrial.									
			186/2023	61/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.44905200.1500 - (7)	19970-2	4.426,00	0,00	4.426,00
Total de Registros: 2						Total pago em 06/11/2023:	15.951,00	0,00	15.951,00
Data do Pagamento: 09/11/2023									
0505/2023	0505/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00
Proc. nº 0505/2023, liquidação da nfs-e nº 00050329, de 01/11/2023 referente a locação de três (3) veículos sem motorista, com proteção balística (blindado), relativos ao período: 01/09/2023 a 01/10/2023.									
			193/2023	98/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
Total de Registros: 1						Total pago em 09/11/2023:	45.600,00	0,00	45.600,00
Data do Pagamento: 14/11/2023									
0525/2023	0525/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	243.579,00	0,00	243.579,00
			191/2023	122/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	243.579,00	0,00	243.579,00
Total de Registros: 1						Total pago em 14/11/2023:	243.579,00	0,00	243.579,00



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 01/11/2023 a 30/11/2023
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: 16/11/2023									
0509/2023	0509/2023	AUTO POSTO VILAR DOS TELES LTDA - (05.863.434/0001-39)				Total	4.332,23	10,40	4.321,83
Proc. nº 0509/2023, liquidação da danfe nº 492, de 03/11/2023, aquisição de combustível, período: 01/10/2023 a 31/10/2023									
	194/2023		4/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	4.332,23	10,40	4.321,83
0514/2023	0514/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				Total	17.979,00	0,00	17.979,00
Proc. nº 0514/2023, liquidação da nfs-e nº 20231000007, de 01/11/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 01/10/2023 a 01/11/2023									
	195/2023		77/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	17.979,00	0,00	17.979,00
Total de Registros: 3						Total pago em 16/11/2023:	22.311,23	10,40	22.300,83

Data do Pagamento: 21/11/2023									
0503/2023	0503/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	79.583,89	0,00	79.583,89
Proc. nº 0503/2023, Memorando nº 159/2023-SEMFA, liquidação da nota de empenho nº 127/2023 referente a diferença entre o valor de contribuição social para o RGPS de acordo com a folha de pagamento e o valor apurado quando da transmissã o do e-Social de outubro/2022 a abril/2023.									
	199/2023		127/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)	19970-2	79.583,89	0,00	79.583,89
0503/2023	0503/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	205,94	0,00	205,94
Proc. nº 0503/2023, Memorando nº 159/2023-SEMFA, liquidação da empenho nº 128/2023 referente a multa devido a entrega fora do prazo da DCTF.									
	200/2023		128/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	205,94	0,00	205,94
Total de Registros: 2						Total pago em 21/11/2023:	79.789,83	0,00	79.789,83

Data do Pagamento: 23/11/2023									
0533/2023	0533/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	8.312,61	201,38	8.111,23
Proc. nº 0533/2023, liquidação da nf nº 0111938, de 30/11/2023, consumo de energia elétrica, período: 30/09/2023 a 31/10/2023.									
	198/2023		6/2023		0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	8.312,61	201,38	8.111,23
Total de Registros: 2						Total pago em 23/11/2023:	8.312,61	201,38	8.111,23

Data do Pagamento: 27/11/2023									
0545/2023	0545/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.773,48	149.226,52
Proc. nº 0545/2023, Ofício nº 101/2023, liquidação da nota de empenho nº 130/2023, relativa a pagamento de subsídio a vereador, mês: novembro/2023.									
	203/2023		130/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	102.773,48	149.226,52
0548/2023	0548/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.161,91	18.838,09
Proc. nº 0548/2023, Ofício nº 102/2023-SRH, liquidação da nota de empenho 129/2023 referente a pagamento a agente político, mês: novembro/2023									
	205/2023		129/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	24.000,00	5.161,91	18.838,09
0547/2023	0547/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	68.000,00	13.998,45	54.001,55
Proc. nº 0547/2023, Ofício nº 103/2023-SRH, liquidação da nota de empenho 132/2023, referente a pagamento de salário de servidor com cargo comissionado, mês: novembro/2023									
	206/2023		132/2023		0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	68.000,00	13.998,45	54.001,55
Total de Registros: 6						Total pago em 27/11/2023:	344.000,00	121.933,84	222.066,16



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 01/11/2023 a 30/11/2023
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: 28/11/2023									
0541/2023	0541/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.100,00	3.555,00	67.545,00
Proc. nº 0541/2023, liquidação da nfe-s nº 245-1, de 22/11/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/10/2023 a 23/11/2023									
			201/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.100,00	3.555,00	67.545,00
0540/2023	0540/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0540/2023, liquidação da 3973-1, de 22/11/2023, licença de direito de uso de programa de computador, período: 23/10/2023 a 23/11/2023.									
			202/2023	95/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
0544/2023	0544/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	6.794,84	0,00	6.794,84
Proc. nº 0544/2023, Ofício nº 107/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 131, relativa a contribuição patronal para o RPPS, mês> novembro/2023.									
			204/2023	131/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	6.794,84	0,00	6.794,84
0552/2023	0552/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	891.100,00	190.242,91	700.857,09
Proc. nº 0552/2023, Ofício nº 108/2023-SRH, liquidação da nota de empenho 130/2023 referente a pagamento de salário de servidor de cargo em comissão, mês: novembro/2023.									
			207/2023	133/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	891.100,00	190.242,91	700.857,09
0546/2023	0546/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	34.011,44	9.838,01	24.173,43
Proc. nº 0546/2023, Ofício nº 104/2023-SRH, liquidação da nota de empenho 134/2023 relativo a salário de servidor estatutário, mês: novembro/2023.									
			208/2023	134/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	34.011,44	9.838,01	24.173,43
Total de Registros: 8						Total pago em 28/11/2023:	1.013.980,49	203.635,92	810.344,57
Data do Pagamento: 30/11/2023									
0565/2023	0565/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	788,60	0,00	788,60
Proc. nº 0565/2023, liquidação de parte da nota de empenho 101/2023 relativa a encargos financeiros debitado pelo Banco do Brasil debitado na conta corrente da Câmara Municipal de São João de Meriti, mês: novembro.									
			216/2023	101/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	788,60	0,00	788,60
0561/2023	0561/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	35.000,00	12.403,29	22.596,71
Proc. nº 0561/2023, Ofício nº 110/2023-SRH, liquidação da nota de empenho 135/2023 referente a segunda parcela do 13º salário de servidor de cargo comissionado.									
			210/2023	135/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	35.000,00	12.403,29	22.596,71
0562/2023	0562/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	10.000,00	2.703,60	7.296,40
Proc. nº 0562/2023, Ofício nº 111/2023, liquidação da nota de empenho nº 136/2023 relativa a 2ª parcela do 13º salário de agente político.									
			211/2023	136/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	10.000,00	2.703,60	7.296,40
0560/2023	0560/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	18.982,40	8.604,90	10.377,50
Proc. nº 0560/2023, Ofício nº 112/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 137/2023 relativa ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estatutários.									
			212/2023	137/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	18.982,40	8.604,90	10.377,50
0559/2023	0559/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	126.000,00	60.216,90	65.783,10
Proc. nº 0559/2023, Ofício nº 109/2023-SRH, nota de empenho relativa ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de subsídio de vereador.									
			213/2023	138/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	126.000,00	60.216,90	65.783,10



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 01/11/2023 a 30/11/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0558/2023	0558/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	5.220,75	0,00	5.220,75
Proc. nº 0558/2023, Ofício nº 114/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 139/2023 relativa ao recolhimento da contribuição social para o RPPS, correspondente ao 13º salário.									
			214/2023	139/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	5.220,75	0,00	5.220,75
Total de Registros: 10						Total pago em 30/11/2023:	195.991,75	83.928,69	112.063,06
Total de Registros: 40						Total Pago no Período:	1.999.625,39	409.720,04	1.589.905,35

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