



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 01/10/2023 a 31/10/2023
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: 18/10/2023									
0467/2023	0467/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	240.786,00	0,00	240.786,00
Proc. nº 0467/2023, liquidação da nota de empenho nº 110/2023 referente a contribuição social para o RGPS, mês: setembro/2023									
	168/2023	110/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			19970-2	240.786,00	0,00	240.786,00
Total de Registros: 1						Total pago em 18/10/2023:	240.786,00	0,00	240.786,00
Data do Pagamento: 19/10/2023									
0475/2023	0475/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	9.277,61	218,28	9.059,33
Proc. nº 0475/2023, liquidação da nf nº 0104169, de 04/10/2023, fornecimento de energia elétrica, período de 31/08/2023 a 30/09/2023, aquisição conforme proc. nº 0010/2023									
	169/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	9.277,61	218,28	9.059,33
0458/2023	0458/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	15.100,00
Proc. nº 0458/2023, liquidação da nfs-e nº 713-1, de 22/09/2023, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o sistema de informática da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 26/08/2023 a 26/09/2023									
	170/2023	44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)			19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00
0471/2023	0471/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				Total	17.979,00	0,00	17.979,00
Proc. nº 0471/2023, liquidação da nfs-e nº 20231000006, de 04/10/2023, manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração, período: 01/09/2023 a 01/10/2023									
	171/2023	77/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	17.979,00	0,00	17.979,00
0469/2023	0469/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00
Proc. nº 0469/2023, liquidação da nfs-e nº 50324, de 04/10/2023, locação de três veículos, período: 01/09/2023 a 01/10/2023									
	172/2023	98/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
0462/2023	0462/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				Total	103.029,09	0,00	103.029,09
Proc. nº 0462/2023, liquidação da DANFE nº 3, de 22/09/2023, aquisição de material de escritório, conforme proc. nº 0025/2023 referente a licitação PP nº 004/2023.									
	175/2023	99/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			19970-2	103.029,09	0,00	103.029,09
0472/2023	0472/2023	IMPÉRIO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - (28.395.884/0001-40)				Total	85.711,58	0,00	85.711,58
Proc. nº 0472/2023, liquidação danfe nº 111, de 04/10/2023, aquisição de material de limpeza, conforme proc. nº 11/2023 referente a licitação PP nº 005/2023									
	173/2023	100/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)			19970-2	85.711,58	0,00	85.711,58
Total de Registros: 7						Total pago em 19/10/2023:	276.697,28	218,28	276.479,00
Data do Pagamento: 23/10/2023									
0473/2023	0473/2023	SERGIO FALCÃO PAIM - (589.188.417-87)				Total	4.000,00	0,00	4.000,00
Proc. nº 0473/2023, liquidação d nota de empenho nº 111/2023 referente a adiantamento para pagamento de despesa que não pode aguardar o processo normal de licitação, de acordo com a portaria nº 173/2023-MD									
	174/2023	111/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	4.000,00	0,00	4.000,00
Total de Registros: 1						Total pago em 23/10/2023:	4.000,00	0,00	4.000,00
Data do Pagamento: 24/10/2023									



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 01/10/2023 a 31/10/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
488/2023	488/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	14.400,00	0,00	14.400,00
Proc. nº 0488/2023, empenho referente a concessão de diária para o vereador presidente Amilton Machado Domingues e para o vereador Paulo Roberto de Oliveira Fernandes, para ida ao Congresso Nacional no período de 24 a 26 de outubro de 2023 tratarem de assunto de interesse constitucional.									
			177/2023	113/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33901400.1500 - (2)	19970-2	14.400,00	0,00	14.400,00
Total de Registros: 2						Total pago em 24/10/2023:	14.400,00	0,00	14.400,00

Data do Pagamento: 26/10/2023

0492/2023	0492/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	65.800,91	6.967,80	58.833,11
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	65.800,91	6.967,80	58.833,11
0481/2023	0481/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0481/2023, liquidação da nfe-s nº 3935-1, de 16/10/2023, licença de direito de uso de software, período: 26/09/2023 a 26/10/2023.									
			176/2023	62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
0462/2023	0462/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0462/2023, liquidação da DANFE nº 3, de 22/09/2023, aquisição de material de escritório, conforme proc. nº 0025/2023 referente a licitação PP nº 004/2023.									
			175/2023	99/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
0497/2023	0497/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.773,48	149.226,52
Proc. nº 0497/2023, Ofício nº 091/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 116/2023 referente a subsídio a vereador, mês: outubro/2023.									
			180/2023	116/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	252.000,00	102.773,48	149.226,52
0498/2023	0498/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	38.156,44	10.905,68	27.250,76
Proc. nº 0498/2023, Ofício nº 094/2023-SRH, folha de pagamento dos servidores estatutário, mês: outubro/2023.									
			181/2023	117/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	38.156,44	10.905,68	27.250,76
0499/2023	0499/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	74.000,00	15.166,89	58.833,11
Proc. nº 0499/2023, Ofício nº 093/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 118/2023 referente ao pagamento da folha de pagamento de cargo em comissão- administração, mês: outubro/2023									
			182/2023	118/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	74.000,00	15.166,89	58.833,11
0500/2023	0500/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.161,91	18.838,09
Proc. nº 0500/2023, Ofício nº 092/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 119/2023 referente ao pagamento de salário de agente político, mês: outubro/2023.									
			183/2023	119/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	24.000,00	5.161,91	18.838,09
0501/2023	0501/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	873.100,00	186.737,59	686.362,41
Proc. nº 0501/2023, Ofício nº 098/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 120/2023 referente a folha de pagamento de salário de comissionado, mês: outubro/2023.									
			184/2023	120/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)	19970-2	873.100,00	186.737,59	686.362,41
Total de Registros: 14						Total pago em 26/10/2023:	1.349.005,77	327.713,35	1.021.292,42

Data do Pagamento: 27/10/2023

0496/2023	0496/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	7.520,84	0,00	7.520,84
Proc. nº 0496/2023, Ofício nº 097/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 115/2023 referente contribuição social para o RPPS, mês: outubro/2023.									
			179/2023	115/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)	19970-2	7.520,84	0,00	7.520,84



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 01/10/2023 a 31/10/2023
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: 1						Total pago em 27/10/2023:	7.520,84	0,00	7.520,84
Data do Pagamento: 31/10/2023									
0506/2023	0506/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	690,90	0,00	690,90
Proc. nº 0506/2023, liquidação da nota de empenho 9/2023, referente a parte de encargos financeiros debitados pelo Banco do Brasil no mês de outubro/2023.									
	192/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	366,96	0,00	366,96
	192/2023	101/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	323,94	0,00	323,94
Total de Registros: 2						Total pago em 31/10/2023:	690,90	0,00	690,90
Total de Registros: 28						Total Pago no Período:	1.893.100,79	327.931,63	1.565.169,16

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