



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 01/09/2023 a 30/09/2023
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: 01/09/2023									
0344/2023	0344/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0344/2023, liquidação da nfe-s nº 224-1, de 19/07/2023, 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: 23/06/2023 a 23/07/2023.									
			137/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
0395/2023	0395/2023	J. C. DE OLIVEIRA BRINDES - ME - (31.898.877/0001-75)				Total	41.200,00	0,00	41.200,00
Proc. nº 0395/2023, liquidação da nfe-s nº 20231000023, de 21/08/2023 referente a aquisição de medalha Deputado Lucas de Andrade Figueira, Mérito Legislativo, Professor nota 10 e Diretor nota 10.									
			138/2023	87/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903000.1500 - (3)	19970-2	41.200,00	0,00	41.200,00
Total de Registros: 3						Total pago em 01/09/2023:	112.200,00	3.550,00	108.650,00
Data do Pagamento: 05/09/2023									
0419/2023	0419/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0419/2023, liquidação da nfe-s nº 3866-1, de 04/09/2023, referente a licença de direito de uso de programa de computador (Sistemas: contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio; período: 26/07/2023 a 26/08/2023)									
			149/2023	62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
0418/2023	0418/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0418/2023, liquidação da nfe-s nº 3865-1, de 04/09/2023, referente a licença de direito de uso de programa de computador (Sistemas: contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio; período: 26/06/2023 a 26/07/2023)									
			148/2023	62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	10.974,21	0,00	10.974,21
Total de Registros: 2						Total pago em 05/09/2023:	21.948,42	0,00	21.948,42
Data do Pagamento: 06/09/2023									
0392/2023	0392/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - (17.237.187/0001-44)				Total	45.600,00	0,00	45.600,00
Proc. nº 0392/2023, liquidação da nfe-s nº 50307, de 21/08/2023 referente a locação de três veículos, período: 01/08/2023 a 01/09/2023									
			152/2023	5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	45.600,00	0,00	45.600,00
0398/2023	0398/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.000,00	3.550,00	67.450,00
Proc. nº 0398/2023, liquidação da nfe-s nº 229, de 21/08/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/07/2023 a 23/08/2023.									
			150/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.000,00	3.550,00	67.450,00
0409/2023	0409/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME - (34.396.666/0001-22)				Total	15.100,00	0,00	15.100,00
Proc. nº 0409/2023, liquidação da nfe-s nº 691, de 24/08/2023, referente a serviço de assistência técnica para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 26/07/2023 a 26/08/2023.									
			151/2023	44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	15.100,00	0,00	15.100,00
0424/2023	0424/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - (43.494.774/0001-29)				Total	17.979,00	0,00	17.979,00
Proc. nº 0424/2023, liquidação da nfe-s nº 2231000005, de 01/09/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 01/08/2023 a 01/09/2023									
			153/2023	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: 5						Total pago em 06/09/2023:	149.679,00	3.550,00	146.129,00



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 01/09/2023 a 30/09/2023
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: 15/09/2023									
0425/2023	0425/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (00.394.528/0001-92)				Total	234.276,00	0,00	234.276,00
Proc. nº 0425/2023, liquidação da nota de empenho nº 96/2023, referente ao recolhimento de contribuição social para o RGPS, empresa-empregador, relativo ao mês de agosto/2023.									
	147/2023	96/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.1500 - (9)			19970-2	234.276,00	0,00	234.276,00
Total de Registros: 1						Total pago em 15/09/2023:	234.276,00	0,00	234.276,00
Data do Pagamento: 26/09/2023									
0452/2023	0452/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	252.000,00	102.773,48	149.226,52
Proc. nº 0452/2023, Ofício nº 083/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 104/2023, referente a folha de pagamento de subsídio a vereador, mês: setembro/2023.									
	160/2023	104/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	252.000,00	102.773,48	149.226,52
0453/2023	0453/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	65.000,00	13.708,40	51.291,60
Proc. nº 0453/2023, Ofício nº 081/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 105/2023 referente a folha de pagamento de servidor comissionado administrativo, mês: setembro/2023.									
	166/2023	105/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	65.000,00	13.708,40	51.291,60
454/2023	454/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	37.757,44	10.903,03	26.854,41
Proc. nº 0454/2023, Ofício nº 082/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 106/2023 relativo a folha de pagamento de servidor estatutário, mês: setembro/2023.									
	162/2023	106/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	37.757,44	10.903,03	26.854,41
0455/2023	0455/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	24.000,00	5.161,91	18.838,09
Proc. nº 0455/2023, Ofício nº 084/2023, liquidação da nota de empenho nº 107/2023, referente a folha de pagamento de agente político, mês: setembro/2023									
	163/2023	107/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	24.000,00	5.161,91	18.838,09
0456/2023	0456/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (30.606.412/0001-30)				Total	866.100,00	185.307,73	680.792,27
Proc. nº 456/2023, Ofício nº 085/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 108/2023 referente a remuneração de servidor comissionado, mês setembro/2023.									
	164/2023	108/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.1500 - (8)			19970-2	866.100,00	185.307,73	680.792,27
Total de Registros: 10						Total pago em 26/09/2023:	1.244.857,44	317.854,55	927.002,89
Data do Pagamento: 27/09/2023									
0435/2023	0435/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A - (60.444.437/0001-46)				Total	8.079,89	197,20	7.882,69
Proc. nº 0435/2023, liquidação da nf nº 95859, de 01/09/2023 referente ao consumo de energia elétrica, período: 31/07/2023 a 31/08/2023, correspondente a nota de empenho nº 6/2023.									
	161/2023	6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)			19970-2	8.079,89	197,20	7.882,69
0457/2023	0457/2023	MERITI - PREVI - (06.083.793/0001-36)				Total	7.520,84	0,00	7.520,84
Proc. nº 0457/2023, Ofício nº 086/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 109 referente a contribuição previdenciária, parte patronal, para o RPPS referente ao mês de setembro/2023.									
	165/2023	109/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.1500 - (1126)			19970-2	7.520,84	0,00	7.520,84
Total de Registros: 3						Total pago em 27/09/2023:	15.600,73	197,20	15.403,53
Data do Pagamento: 28/09/2023									



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 01/09/2023 a 30/09/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Número	Processo	Credor	Liquidação	Empenho	Dotação Orçamentária	Conta Bancária	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0446/2023	0446/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. - (01.433.241/0001-97)				Total	10.974,21	0,00	10.974,21
Proc. nº 0446/2023, liquidação da nfes nº 3900, referente a cessão de direito de uso dos softwares nova contábil, nova processo, gestão de pessoas senior, radar estoque e radar patrimonial, período: 26/08/2023 a 26/09/2023, correspondente a nota de empenho nº 62/2023.									

			156/2023	62/2023	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 28/09/2023: 10.974,21 0,00 10.974,21**

Data do Pagamento: 29/09/2023

0445/2023	0445/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - (20.168.567/0001-89)				Total	71.100,00	3.555,00	67.545,00
Proc. nº 0445/2023, liquidação da nf nº 233-1, de 21/09/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão publica, período: 23/08/2023 a 23/09/2023, correspondente a nota de empenho nº 7/2023.									

			158/2023	7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.1500 - (1164)	19970-2	71.100,00	3.555,00	67.545,00
--	--	--	----------	--------	---	---------	-----------	----------	-----------

0466/2023	0466/2023	BANCO DO BRASIL S/A - (00.000.000/0751-08)				Total	757,80	0,00	757,80
Proc. nº 0466/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros debitados pelo Banco do Brasil no mês de setembro/2023.									

			167/2023	9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	757,80	0,00	757,80
--	--	--	----------	--------	--	---------	--------	------	--------

0441/2023	0441/2023	IMPÉRIO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - (28.395.884/0001-40)				Total	26.250,00	0,00	26.250,00
Proc. nº 0441/2023, liquidação da DANFE nº 104, de 18/09/2023 referente a serviço de buffet para a realização de solenidade de Emancipação do Município de São João de Meriti, correspondente a nota de empenho nº 88/2023.									

			157/2023	88/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.1500 - (5)	19970-2	26.250,00	0,00	26.250,00
--	--	--	----------	---------	--	---------	-----------	------	-----------

Total de Registros: 4 **Total pago em 29/09/2023: 98.107,80 3.555,00 94.552,80**

Total de Registros: 29 **Total Pago no Período: 1.887.643,60 328.706,75 1.558.936,85**

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 01/09/2023 a 30/09/2023
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS