



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
103	05/04/2021	162/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de 1 Parcela de 13 Salário.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
118	05/04/2021	168/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 48.434,77
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Abril de 2021.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	48.434,77
119	05/04/2021	168/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 62.258,68
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	62.258,68
120	05/04/2021	170/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Abril de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
94	06/04/2021	116/2021	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional nas Edições 127, 128, 129 e 130 de Março de 2021.						
				58/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
95	06/04/2021	153/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional na Edição 376.						
				75/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
96	06/04/2021	111/2021	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional nas Edições 241, 242, 243 e 244, referentes ao Mês de Março de 2021.						
				57/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
97	06/04/2021	167/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 425,83
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	425,83
98	06/04/2021	167/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 233,12
Liquidação para pagamento de Material de Limpeza, para este Poder Legislativo.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	233,12
99	06/04/2021	167/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,40
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,40





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
100	06/04/2021	165/2021	MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME			Total 800,00
Liquidação para Pagamento de Acesso a Internet.						
				13/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
101	06/04/2021	166/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamento de Informática.						
				12/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
102	06/04/2021	187/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.094,07
Liquidação para Pagamento de locação de espaço para comportar setor deste Poder Legislativo.						
				18/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.094,07
104	06/04/2021	179/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 116,41
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				28/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	116,41
108	06/04/2021	155/2021	PAULO CEZAR COELHO TEIXEIRA 81731817720			Total 40,00
Liquidação para Pagamento de troca de borrachas e refis para carimbos deste Poder Legislativo.						
				76/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	40,00
105	07/04/2021	101/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS Vereadores referente ao Mês de Março de 2021.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
106	07/04/2021	101/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 13.327,99
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal dos Servidores Comissionados Plenário, referente ao Mês de Março de 2021.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	13.327,99
107	07/04/2021	101/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 10.225,32
Liquidação para Pagamento de INSS referente ao Mês de Março de 2021.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.225,32
109	08/04/2021	184/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 8.420,20
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível referente ao Mês 03/2021.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	8.420,20
110	09/04/2021	119/2021	S. JORGE C. MONTEIRO LTDA			Total 640,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 1 Aspirador de Pó para este Poder Legislativo.						
				64/2021	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	640,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
111	09/04/2021	186/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 14.500,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Sistema de Software, conforme contrato.						
				11/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	14.500,00
112	12/04/2021	167/2021	ANA PAULA RAJO DUTRA			Total 1.164,33
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Servidora.						
				82/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.164,33
113	13/04/2021	141/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 238,00
Liquidação para Pagamento de de Aquisição de 1 Rolamento de Roda, 1 Cubo Dianteiro e 4 parafusos para o Veículo GOL KQO-8578.						
				70/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	238,00
114	13/04/2021	141/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 60,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Mão de Obra no Veículo GOL KQO-8578.						
				84/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	60,00
115	14/04/2021	194/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 92,59
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				28/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	92,59
116	15/04/2021	196/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 274,18
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				28/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	274,18
117	15/04/2021	197/2021	TIM CELULAR S/A			Total 301,30
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				29/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	301,30
121	19/04/2021	169/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 17.081,97
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Abril de 2021.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	17.081,97
122	20/04/2021	173/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde dos Servidores Efetivos.						
				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
123	20/04/2021	174/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.844,70
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal dos Servidores Efetivos.						
				8/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
124	20/04/2021	175/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 588,88
Liquidação para Pagamento de Previdência de Servidora Cedida à Este Poder Legislativo.						
				9/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	588,88
132	20/04/2021	203/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para Comportar despesas de Pronto Atendimento.						
				85/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
125	21/04/2021	006/2021	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			Total 2.210,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado de 12000 Btus para Gabinete de Vereador.						
				55/2021	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	2.210,00
126	22/04/2021	171/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal doa Vereadores.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
127	22/04/2021	171/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.936,00
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal dos Servidores Comissionados do Plenário.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	12.936,00
128	22/04/2021	171/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 10.099,10
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal de Servidores Comissionados.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.099,10
129	22/04/2021	204/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento da Primeira Parcela de 13 Salário do Vereador Vitor Ralha.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
130	22/04/2021	118/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 548,70
Liquidação para Pagamento de uma Cadeira Giratória e Reclinável para uso neste Poder Legislativo.						
				63/2021	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	548,70
131	22/04/2021	125/2021	3 AMIGOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME			Total 882,00
Liquidação para Pagamento de 1 Adesivo de Porta de Colagem Interna para o gabinete do Vereador Mogin; 2 Carteirinhas Funcionais e 100 Blocos de Anotações coloridos.						
				67/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903915.01 - (150)	799,00
				68/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	83,00
134	22/04/2021	187/2021	DIOGO GARCIA CAMPOS			Total 459,77
Liquidação para Pagamento de Conserto de 2 Máquinas Impressoras Modelo Profissional a base de Toner com Reparos nas peças da própria máquina, reconfiguração, limpeza interna e instalação para operação.						
				92/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	459,77





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
133	26/04/2021	208/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 135,60
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Eletricidade.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	135,60
136	26/04/2021	207/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela de 13 Salário para o Vereador Ivanilson Venâncio da Silva.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
135	27/04/2021		MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME			Total 800,00
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviços de Acesso à Internet.						
				13/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
137	28/04/2021	211/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.						
				83/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
138	28/04/2021	192/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 281,48
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	281,48
139	28/04/2021	192/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 15,38
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	15,38
140	28/04/2021	192/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,05
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,05
141	29/04/2021	210/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 141,28
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				28/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	141,28

Total de Registros: 49

Sub - Total: 352.915,20

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
77	20/04/2021	149/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -685,00
Não utilização total do Saldo.						
				71/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-685,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
Total de Registros: 1						Sub - Total: -685,00
Total de Registros: 50						Total Geral: 352.230,20

