



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
271	02/08/2021	395/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 4.978,29
Liquidação para Pagamento de Abastecimento com Combustível tipo gasolina para frota deste Poder Legislativo referente ao Mês de Julho de 2021.				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	4.978,29
272	02/08/2021	394/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de sistema de Software.				132/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
284	02/08/2021	385/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 47.356,10
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Agosto para os Servidores Comissionados.				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	47.356,10
285	02/08/2021	385/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 62.258,68
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao mês de Agosto de 2021.				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	62.258,68
286	02/08/2021	386/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 17.595,85
Liquidação para pagamento de servidores Efetivos referente ao Mês de Agosto de 2021.				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	17.595,85
287	02/08/2021	387/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Agosto de 2021.				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
273	03/08/2021	356/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.				142/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
274	03/08/2021	373/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.				147/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
275	03/08/2021	398/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 138,80
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica.				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	138,80
276	04/08/2021	399/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para Pagamento de Locação de Imóvel para setor deste Poder Legislativo.				126/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
277	04/08/2021	384/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 306,38
Liquidação para pagamento de Rolamento de Alternador e Regulador de Voltagem, para o veículo GOL KVV-6924.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	306,38
278	04/08/2021	384/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos no Veículo GOL KVV-6924.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	111,58
279	05/08/2021	403/2021	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 4.050,00
Liquidação para pagamento de Diárias de Ida a Brasília de 09 a 14 de Agosto de 2021						
				149/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
280	05/08/2021	403/2021	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 4.050,00
Liquidação para pagamento de Diárias de Ida a Brasília de 09 a 14 de Agosto de 2021						
				150/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
281	05/08/2021	403/2021	MARCOS ELI MALHO			Total 4.050,00
Liquidação para pagamento de Diárias de Ida a Brasília de 09 a 14 de Agosto de 2021						
				151/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
282	05/08/2021	403/2021	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 4.050,00
Liquidação para pagamento de Diárias de Ida a Brasília de 09 a 14 de Agosto de 2021						
				152/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
283	11/08/2021	413/2020	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 99,91
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	99,91
288	18/08/2021	390/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.844,70
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal, referente ao mês de Agosto de 2021.						
				8/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
289	18/08/2021	391/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal, referente ao Mês de Agosto de 2021.						
				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
290	18/08/2021	392/2021	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 referente ao Mês de Agosto de 2021.						
				144/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	588,88





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
291	18/08/2021	411/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional na Edição 385.						
				154/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
292	18/08/2021	402/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 258,49
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Material de Consumo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	258,49
293	18/08/2021	402/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 491,05
Liquidação para pagamento de material de limpeza e higiene.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	491,05
294	18/08/2021	402/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,82
Liquidação para pagamento de sacolas.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,82
298	18/08/2021	425/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 151,43
Liquidação para pagamento de Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, no Veículo GOL Placa KPT-8132						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	151,43
299	18/08/2021	425/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 817,44
Liquidação para pagamento de Aquisição de 2 Pneus para o Veículo GOL Placa KPT-8132.						
				155/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	817,44
295	20/08/2021	388/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Pela despesa Empenhada para Pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
296	20/08/2021	388/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.936,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	12.936,00
297	20/08/2021	388/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 9.693,60
Pela despesa Empenhada para Pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores Comissionados.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	9.693,60
300	23/08/2021	429/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 143,46
Liquidação para pagamento de troca de 4 buchas de balança e duas buchas de estabilizador para o Veículo GOL KPT 8132.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	143,46





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
301	23/08/2021	429/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 132,42
Liquidação para Pagamento de Bucha e Bucha Estabilizadora para o Veículo GOL KPT-8132.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	132,42
302	23/08/2021	430/2021	TIM S A			Total 319,34
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				140/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	319,34
303	24/08/2021	434/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 73,14
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	73,14
304	25/08/2021	439/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 112,76
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	112,76
305	25/08/2021	436/2021	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Total 344,14
Liquidação para pagamento de Serviços de Primeira Licença e Emplacamento para veículo zero quilometro.						
				158/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	344,14
306	25/08/2021	438/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 145,42
Liquidação para Pagamento de Energia Elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	145,42
307	26/08/2021	390/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				161/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
310	26/08/2021	442/2021	SALIS RONAN ROCHA DE BRITO			Total 919,53
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Instalação de Ar Condicionado nas dependências da Câmara Municipal.						
				164/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	919,53
308	27/08/2021	443/2021	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 4.050,00
Liquidação para pagamento de 05 (Cinco) Diárias de ida à Brasília de 30/08 a 04/09/2021.						
				162/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
309	27/08/2021	443/2021	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 4.050,00
Liquidação para pagamento de 05 (Cinco) Diárias de ida à Brasília de 30/08 a 04/09/2021.						
				163/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
311	30/08/2021	450/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e manutenção de Equipamento de Informática.						
				83/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
315	30/08/2021	390/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				166/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
316	30/08/2021	449/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Pronto Atendimento.						
				167/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
312	31/08/2021	201/2021	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA			Total 1.247,00
Liquidação para pagamento de participação em curso de capacitação de Contratação Direta e a Lei de Licitações e Contratos 14133/2021.						
				94/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	1.247,00
313	31/08/2021	406/2021	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Publicação em Anúncio Institucional nas Edições 149, 150, 151 e 152.						
				153/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
317	31/08/2021	201/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				168/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05

Total de Registros: 46

Sub - Total: 314.124,47

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
254	30/08/2021	368/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -657,00
Não utilização do saldo.						
				145/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-657,00

Total de Registros: 1

Sub - Total: -657,00

Total de Registros: 47

Total Geral: 313.467,47





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

