



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/10/2021 a 29/10/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
363	01/10/2021	518/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de Contrato de locação e Manutenção de Sistemas.						
				132/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
364	01/10/2021	444/2021	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de Diárias no período de 04 a 09 de Outubro de 2021.						
				186/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
365	01/10/2021	444/2021	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de Diárias no período de 04 a 09 de Outubro de 2021.						
				187/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
366	01/10/2021	516/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 115,93
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	115,93
367	01/10/2021	529/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.						
				188/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
379	01/10/2021	519/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 47.356,10
Liquidação para Pagamento de Comissionados da Administração Geral.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	47.356,10
380	01/10/2021	519/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 62.762,68
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados Plenário.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	62.762,68
381	01/10/2021	520/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 16.891,56
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Outubro de 2021.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	16.891,56
382	01/10/2021	521/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Outubro de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
368	05/10/2021	532/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 6.097,31
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina Comum.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	6.097,31





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/10/2021 a 29/10/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
370	06/10/2021	533/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 488,02
Liquidação para Pagamento de Rolamento de Roda Dianteiro e 1 Pastilha de Freio, para o Veículo Placa KYM-5874.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	488,02
371	06/10/2021	533/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 143,46
Liquidação para Pagamento de Realização de Serviço no Veículo GOL KYM-5874.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	143,46
369	07/10/2021	492/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.034,74
Liquidação para Pagamento de Previdência de Servidor que foi Cedido para este Poder Legislativo.						
				189/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.034,74
372	08/10/2021	537/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para Pagamento de Locação conforme contrato firmado.						
				129/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
373	13/10/2021	542/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 438,69
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	438,69
374	13/10/2021	542/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 143,97
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	143,97
375	13/10/2021	542/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,60
Liquidação para Pagamento de consumo de sacolas plásticas.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,60
376	13/10/2021	541/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 117,17
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	117,17
377	13/10/2021	543/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 800,00
Liquidação para pagamento de Acesso a Internet.						
				141/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
378	18/10/2021	549/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 145,75
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	145,75





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/10/2021 a 29/10/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
383	18/10/2021	524/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.844,70
Liquidação para Pagamento de FAPEMP referente ao Mês de Outubro de 2021.				170/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
384	18/10/2021	525/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento e Parte Patronal de Plano de Saúde de Funcionária Efetiva.				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
385	18/10/2021	527/2021	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 para este Poder Legislativo.				144/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	588,88
386	18/10/2021	550/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.189,69
Liquidação para pagamento de Segunda Parcela de 13º Salário.				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	2.189,69
387	19/10/2021	524/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.				194/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
388	20/10/2021	522/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores, referente ao Mês de outubro de 2021.				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
389	20/10/2021	522/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.936,00
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Comissionados Plenário, referente ao Mês de outubro de 2021.				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	12.936,00
390	20/10/2021	522/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 9.870,61
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Comissionados, referente ao Mês de outubro de 2021.				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	9.870,61
391	20/10/2021	548/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 287,08
Liquidação para Pagamento de 4 litros de óleo para o veículo KQO-08F78 e 4 Litros de óleo para o Veículo KVW-9004.				193/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	287,08
392	20/10/2021	548/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 49,10
Liquidação para Pagamento de 2 Filtros de óleo.				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	49,10





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/10/2021 a 29/10/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
393	21/10/2021	557/2021	TIM S A			Total 307,95
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel..						
				140/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	307,95
394	21/10/2021	554/2021	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diária de Ida à Brasília com saída no dia 25 e retorno previsto para o dia 30 de Outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				197/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
395	21/10/2021	554/2021	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diária de Ida à Brasília com saída no dia 25 e retorno previsto para o dia 30 de Outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				198/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
396	21/10/2021	554/2021	MARCOS ELI MALHO			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diária de Ida à Brasília com saída no dia 25 e retorno previsto para o dia 30 de Outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				199/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
397	21/10/2021	554/2021	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diária de Ida à Brasília com saída no dia 25 e retorno previsto para o dia 30 de Outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				200/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
398	22/10/2021	559/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.241,83
Liquidação para Pagamento de Segunda Parcela de 13º Salário.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	2.241,83
401	26/10/2021	552/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 252,58
Liquidação para Pagamento de Vela, Pivo, Lâmpada, para o Veículo Polo KQU-9A04.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	252,58
402	26/10/2021	552/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 286,92
Liquidação para pagamento de Serviço no Veículo Polo KKQU-9A04.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	286,92
403	26/10/2021	552/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 1.789,80
Liquidação para Pagamento para Aquisição de 4 Pneus para o Veículo Polo KQU-9A04.						
				202/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	1.789,80
406	26/10/2021	565/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 546,79
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	546,79





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/10/2021 a 29/10/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
407	26/10/2021	565/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 228,50
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo de Limpeza.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	228,50
408	26/10/2021	565/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,44
Liquidação para pagamento de Sacola Plástica.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,44
399	27/10/2021	561/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 166,52
Liquidação para Pagamento de Energia Elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	166,52
400	27/10/2021	562/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 128,82
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	128,82
404	27/10/2021	566/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.189,69
Liquidação para Pagamento de 2 Parcela de 13 Salário para o Vereador Vitor Batista Ralha de Afonseca.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	2.189,69
405	27/10/2021	535/2021	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 6.000,00
Liquidação para Pagamento de elaboração de vídeo institucional e vinculação de Propagando Institucional conforme Termo de Referência.						
				201/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	6.000,00
409	28/10/2021	568/2021	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
Total de Registros: 47						Sub - Total: 327.030,04

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
316	01/10/2021	449/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -367,00
Dispensa de Licitação Art 24 Inciso II.						
				167/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-367,00
376	13/10/2021	541/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total -6,00
Liquidado a Maior.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	-6,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/10/2021 a 29/10/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
378	18/10/2021	549/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total -0,02
Valor indevido.				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	-0,02
Total de Registros: 3						Sub - Total: -373,02
Total de Registros: 50						Total Geral: 326.657,02

