



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
120	01/04/2022	177/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação de Software e Manutenção conforme contrato firmado.						
				10/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
121	01/04/2022	140/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional Mensal, nas Edições 294, 295, 296 e 297 referente ao Mês de Março de 2022.						
				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
122	01/04/2022	187/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 800,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de acesso a Internet, conforme contrato firmado.						
				12/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
125	01/04/2022	175/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.595,85
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo referente ao Mês de Março de 2022.						
				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.595,85
126	01/04/2022	175/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 309,92
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal da Previdência de Servidora Cedida Joyce de Souza Santos Costa referente ao Mês de Março de 2022.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	309,92
137	01/04/2022	178/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 56.552,28
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	56.552,28
138	01/04/2022	178/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 73.437,11
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados Plenário, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	73.437,11
139	01/04/2022	179/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20.752,80
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	20.752,80
140	01/04/2022	180/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
141	01/04/2022	183/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.336,74
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal dos Servidores Efetivos.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.336,74





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
127	05/04/2022	170/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 160,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Confeção de 3 Carimbos para este Poder Legislativo, 1 Print 30, 1 Print 10 e 1 Print 50, todos automáticos, para uso neste Poder Legislativo.						
				68/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	160,00
128	06/04/2022	193/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.						
				11/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
129	06/04/2022	194/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 90,00
Liquidação para Pagamento de Alinhamento e Balanceamento para o Veículo GOL KPT-8B32.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	90,00
130	06/04/2022	194/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 82,00
Liquidação para pagamento de Pivo PV11055, para o Veículo GOL KPT 8B32.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	82,00
131	06/04/2022	194/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 130,00
Liquidação para Pagamento de Serviços Prestados no Veículo GOL KPT 8B32.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	130,00
132	06/04/2022	194/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 970,00
Liquidação para pagamento de Aquisição de 2 Pneus para o Veículo KPT-8B32.						
				81/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	970,00
133	06/04/2022	196/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 144,64
Liquidação para pagamento de 4 Litros de óleo para o Veículo GOL KQO-8575.						
				82/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	144,64
134	06/04/2022	196/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 32,24
Liquidação para Pagamento de 1 Filtro de óleo para o veículo GOL KQO-8575.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	32,24
135	07/04/2022	195/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para pagamento de Locação de espaço para este Poder Legislativo.						
				16/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
184	11/04/2022	364/2022	ALPHA PRIME SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA			Total 3.660,00
Liquidação para pagamento de Primeira Parcela de Prestação de Serviço.						
				13/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	3.660,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
136	13/04/2022	198/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 113,51
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	113,51
142	18/04/2022	199/2022	Taiane da Silva Souza			Total 8.264,66
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Servidora.						
				85/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	8.264,66
143	18/04/2022	202/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 1.445,51
Liquidação para Pagamento de 2 Discos de Freio; 4 Vela de Ignição; 1 Cabo de Ignição, Arrebite de lona freio; 2 Cilindros de Roda; 2 Fluido de Freio; 1 Cilindro Mestre; 1 Filtro de Combustível; 1 Filtro de óleo; 1 Filtro de Cabine; 1 Filtro de Ar; 1 Lona						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.445,51
144	18/04/2022	202/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 138,01
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de óleo para o Veículo GOL KQU9A04.						
				84/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	138,01
145	18/04/2022	202/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 600,00
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço para o Veículo GOL KQU-9A04.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	600,00
146	18/04/2022	203/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 665,61
Liquidação para pagamento de 1 kit de Correia dentada; 1 Correia Poli-V 6PK; 2 kits de Amortecedor; 2 Buchas de bandeja NB 11039; 2 Bucha de Bandeja VW NB 11038; 2 Buchas B Estabilizadoras; 2 Bieletas; 4 Lâmpadas 5W 12 V; 1 Lâmpada P 2						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	665,61
147	18/04/2022	203/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 137,47
Liquidação para pagamento de 4 Litros de óleo para o Veículo GOL-KVW-6924.						
				83/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	137,47
148	18/04/2022	203/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 660,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço no Veículo GOL-KVW6924.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	660,00
149	18/04/2022	204/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 217,44
Liquidação para pagamento de aquisição de 1 Rolamento e 1 lâmpada H7, para o Veículo GOL KQO-8575.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	217,44
150	18/04/2022	204/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 120,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviços no Veículo GOL- KQO-8575.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	120,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
153	19/04/2022	205/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 359,31
Liquidação para Pagamento de Material alimentício de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	359,31
154	19/04/2022	205/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 0,56
Liquidação para Pagamento de Sacolas Plásticas para este Poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	0,56
151	20/04/2022	210/2022	TIM S A			Total 303,08
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel referente a Linha (24) 98127-9511.						
				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	303,08
152	20/04/2022	211/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 146,25
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da linha (24) 2484-2303.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	146,25
155	20/04/2022	184/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
156	20/04/2022	183/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				86/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
157	26/04/2022	220/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 191,11
Liquidação para pagamento de Serviço de Energia Elétrica.						
				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	191,11
161	26/04/2022	215/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 17.043,30
Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível referente ao Mês 03/2022.						
				33/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	17.043,30
158	27/04/2022	181/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento da Parte Patronal dos Vereadores referente ao Mês Abril de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
159	27/04/2022	181/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 16.846,73
Liquidação para Pagamento de INSS de Servidores Comissionados Plenário, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	16.846,73





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
160	27/04/2022	181/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.298,75
Liquidação para Pagamento de INSS de Servidores Comissionados referente ao Mês de Abril de 2022.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.298,75
174	27/04/2022	181/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 18,00
Liquidação para Pagamento de INSS para Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	18,00
162	28/04/2022	223/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 115,80
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 2483-8573.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	115,80
163	28/04/2022	186/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.579,01
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês 04 de 2022.						
				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.579,01
164	28/04/2022	186/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 309,92
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência da Servidora Cedida.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	309,92
165	28/04/2022	226/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 800,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet conforme contrato firmado.						
				12/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
166	28/04/2022	225/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.						
				88/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
167	29/04/2022	217/2022	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 02 a 05 de Maio de 2022.						
				89/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
168	29/04/2022	217/2022	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 02 a 05 de Maio de 2022.						
				90/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
169	29/04/2022	217/2022	MARCOS ELI MALHO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 02 a 05 de Maio de 2022.						
				91/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
170	29/04/2022	217/2022	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 02 a 05 de Maio de 2022.						
				92/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
171	29/04/2022	189/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional Contrato 003/2022 - Ref. 04/2022.						
				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
172	29/04/2022	191/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para pagamento de Publicação de Anúncio Institucional.						
				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00

Total de Registros: 53

Sub - Total: 375.614,37

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
84	28/04/2022	126/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -72,00
Não utilização total do saldo.						
				55/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-72,00

Total de Registros: 1

Sub - Total: -72,00

Total de Registros: 54

Total Geral: 375.542,37

