



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
239	01/06/2022	324/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de locação de Sistemas de Software, conforme contrato firmado.				10/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
241	01/06/2022	304/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 839,65
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido, para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Abril.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	839,65
242	01/06/2022	304/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 235,15
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência de Servidor Cedido para este Poder Legislativo.				122/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	235,15
243	01/06/2022	240/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Anuncio Institucional nas Edições 302; 303; 304 e 305, conforme contrato firmado.				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
244	01/06/2022	307/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 9.772,94
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela de 13º dos Servidores Efetivos.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	9.772,94
245	01/06/2022	306/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 35.592,50
Liquidação para pagamento de Primeira Parcela de 13 Salário dos Servidores Comissionados do Plenário.				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	35.592,50
246	01/06/2022	306/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 26.461,00
Liquidação para pagamento de Primeira Parcela de 13 Salário dos Servidores Comissionados.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	26.461,00
247	01/06/2022	308/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 18.900,00
Liquidação para Pagamento de Primeira parcela de 13 de Vereadores.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	18.900,00
248	01/06/2022	327/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.				127/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
253	01/06/2022	304/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 0,20
Liquidação para complemento de servidor cedido para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Abril de 2022.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	0,20





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
254	01/06/2022	308/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 90,00
Liquidação para pagamento de complemento de Primeira Parcela de 13 dos Vereadores.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	90,00
257	01/06/2022	310/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 54.760,84
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	54.760,84
258	01/06/2022	310/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 75.827,64
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	75.827,64
259	01/06/2022	311/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 24.017,91
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	24.017,91
260	01/06/2022	312/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
261	01/06/2022	315/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.393,94
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de FAPEMP dos Funcionários Efetivos, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.393,94
262	01/06/2022	316/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
249	02/06/2022	298/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 880,00
Liquidação para Pagamento de aquisição de 02 (dois) Pneus para o Veículo GOL KQO-8F78, pertencente a este Poder Legislativo.						
				119/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	880,00
250	02/06/2022	298/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 70,00
Liquidação para Pagamento troca de pneu no veículo GOL KQO-8F78, pertencente a este Poder Legislativo.						
				120/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	70,00
251	03/06/2022	262/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 2.030,00
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) Diárias de Hospedagem; 5 (cinco) Diárias de Alimentação, para Servidora em participação no curso realizado pela Escola de Contas de 06/06 a 10/06, sobre a Nova Lei da 14,133/2021 e seus impactos nas L						
				117/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	2.030,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
252	03/06/2022	262/2022	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 3.540,00
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) Diárias de Hospedagem; 5 (cinco) Diárias de Alimentação, para Servidora em participação no curso realizado pela Escola de Contas de 06/06 a 10/06, sobre a Nova Lei da 14,133/2021 e seus impactos nas L						
				118/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	3.540,00
255	10/06/2022	201/2022	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS			Total 398,00
Liquidação para pagamento de 02 Caixas de Papel A4 para este Poder Legislativo.						
				101/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903003.01 - (122)	398,00
263	14/06/2022	406/2022	TIM S A			Total 294,49
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel.						
				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	294,49
264	14/06/2022	405/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 112,85
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	112,85
265	14/06/2022	325/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 670,38
Liquidação para pagamento de Material de Consumo Alimentício para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	670,38
266	14/06/2022	325/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 87,52
Liquidação para pagamento de Material de Consumo de limpeza e higiene para este Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	87,52
267	14/06/2022	325/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 2,32
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	2,32
268	14/06/2022	402/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 17.184,99
Liquidação para Pagamento de Combustível Gasolina Referente ao Mês de Maio de 2022.						
				33/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	17.184,99
269	15/06/2022	263/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 2.030,00
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) Diárias de Hospedagem; 5 (cinco) Diárias de Alimentação, para Servidora em participação no curso realizado pela Escola de Contas de 20/06 a 24/06, sobre a Nova Lei da 14,133/2021 e seus impactos nos C						
				129/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	2.030,00
270	15/06/2022	263/2022	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 3.540,00
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) Diárias de Hospedagem; 5 (cinco) Diárias de Alimentação, para Servidora em participação no curso realizado pela Escola de Contas de 20/06 a 24/06, sobre a Nova Lei da 14,133/2021 e seus impactos nos C						
				130/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	3.540,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
273	20/06/2022	313/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para pagamento de INSS Patronal dos Vereadores referente ao Mês de Junho de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
274	20/06/2022	313/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 15.625,05
Liquidação para pagamento de INSS Patronal Comissionados do Plenário referente ao Mês de Junho de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	15.625,05
275	20/06/2022	313/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.202,84
Liquidação para pagamento de INSS Patronal dos Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Junho de 2022.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	12.202,84
276	20/06/2022	315/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de FAPEMP Patronal, referente ao Mês de Junho de 2022.						
				131/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
286	20/06/2022	176/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamento de Informática Referente a Parcela em Atraso.						
				76/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
287	20/06/2022	401/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para pagamento de locação de equipamento de informática de 28 04 a 27/05.						
				87/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
256	22/06/2022	201/2022	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS			Total 732,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de 2 Tonners HP, CF 283 AFPM125nw/127/127fn/127fw e 1 Toner Original HP Laser MFP 432 fdn-cartuchow1330, para este Poder Legislativo.						
				102/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903018.01 - (126)	732,00
277	22/06/2022	364/2021	ALPHA PRIME SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA			Total 7.320,00
Liquidação para Pagamento de Honorários relativos a Revisão de Vida Útil e Conciliação Contábil, conforme Dispensa de Licitação.						
				13/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	7.320,00
271	24/06/2022	417/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 1.600,00
Liquidação para pagamento de duas parcelas de Prestação de Serviço de Acesso a Internet, conforme contrato firmado.						
				12/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	1.600,00
272	24/06/2022	416/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 111,08
Liquidação para Pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica para sala locada por este Poder Legislativo.						
				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	111,08





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
278	27/06/2022	305/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 45,00
Liquidação para Pagamento de Confecção de Carimbo conforme solicitação da Vereadora Wania Santos da Silva Cardoso.				125/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	45,00
282	27/06/2022	414/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 661,00
Liquidação referente a pagamento de reembolso de revisão de 20.000 do veículo Voyage 1.6L RJC-4C91.				132/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	661,00
283	27/06/2022	415/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 1.390,00
Liquidação para Pagamento de uma Diária de Hospedagem e duas Diárias de Alimentação para ida a Brasília para participar de reunião agendada com o Embaixador de Israel, Sr Daniel Zonshine.				133/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	1.390,00
284	27/06/2022	413/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 3.131,12
Liquidação para pagamento de Restituição de Passagem aérea para ida a Brasília para participar de reunião agendada com o Embaixador de Israel, Sr Daniel Zonshine.				134/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	3.131,12
279	28/06/2022	102/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 11.174,00
Liquidação para Pagamento de 07 (sete) cadeiras de Secretária Simples; 11 (onze) Cadeiras de Escritório Giratória Diretor; 01 (uma) cadeira de Presidente, para as dependências deste Poder Legislativo.				73/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	11.174,00
280	28/06/2022	420/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 130,60
Liquidação para pagamento de telefonia fixa da linha 2483-85736.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	130,60
281	28/06/2022	421/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 146,16
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2484-2303.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	146,16
285	28/06/2022	425/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.977,88
Liquidação para pagamento de Adiantamento de 2a Parcela de 13o Salário, do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	1.977,88
288	28/06/2022	424/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e manutenção de equipamento de informática de 28/05 a 27/06/2022.				87/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
289	29/06/2022	407/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Total 103,47
Liquidação para pagamento de uma Placa Mercosul para o Veículo GOL KQO-8F78, pertencente a este Poder Legislativo.				135/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	103,47





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
290	29/06/2022	428/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 604,20
Liquidação para pagamento de Vela de Ignição, Cabo de Ignição e Bobina de Ignição para o Veículo GOL KVV-6924, pertencente a este Poder Legislativa.						
				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	604,20
291	29/06/2022	428/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 200,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Mão de Obra para o veículo GOL KVV-6924, pertencente a este Poder Legislativo.						
				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	200,00
292	30/06/2022	303/2022	FABIANA DE MOURA RAMIRES			Total 850,00
Liquidação para pagamento de 02 (duas) Diária de Hospedagem; 3 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Transporte, para participação em Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Ministrado pela ECG/RJ.						
				126/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	850,00
299	30/06/2022	427/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 988,04
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	988,04
300	30/06/2022	427/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 32,83
Liquidação para pagamento de Material de Limpeza para este Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	32,83
301	30/06/2022	427/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 0,88
Liquidação para Pagamento de Sacola Plástica, para Consumo deste Poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	0,88

Total de Registros: 56

Sub - Total: 471.188,46

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
166	01/06/2022	225/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -666,00
Não utilização do saldo.						
				88/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-666,00

Total de Registros: 1

Sub - Total: -666,00

Total de Registros: 57

Total Geral: 470.522,46





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

