



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
70	03/03/2022	122/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Equipamentos de Informática.				11/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
71	03/03/2022	112/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação de Sistemas de Software para este Poder Legislativo.				10/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
72	03/03/2022	113/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 270,86
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 2483-8573.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	270,86
73	03/03/2022	058/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de Fevereiro dos Vereadores.				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
74	03/03/2022	058/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 15.288,00
Liquidação para pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de Fevereiro dos Comissionados do Plenário.				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	15.288,00
75	03/03/2022	058/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 10.619,87
Liquidação para pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de Fevereiro dos Servidores Comissionados.				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.619,87
76	03/03/2022	124/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela de 13º Salário para o Vereador Mario Luís Pedrosa das Neves.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
77	03/03/2022	123/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela de 13º Salário para o Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto..				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
78	03/03/2022	127/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.450,15
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo.				56/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.450,15
79	03/03/2022	127/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 294,44
Liquidação para pagamento de parte Patronal de Previdência de Servidora cedida para este Poder Legislativo.				57/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	294,44





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
97	03/03/2022	116/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Março de 2022.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
98	03/03/2022	115/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20.542,03
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Março de 2022.						
				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	20.542,03
99	03/03/2022	114/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 53.952,84
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados no Mês de Março de 2022.						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	53.952,84
100	03/03/2022	114/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 77.974,31
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Março de 2022.						
				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	77.974,31
80	04/03/2022	104/2022	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 07 a 12 de Março de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				52/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
81	04/03/2022	104/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 07 a 12 de Março de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				53/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
82	04/03/2022	104/2022	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 07 a 12 de Março de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				54/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
83	04/03/2022	131/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para pagamento de locação de Espaço, conforme contrato firmado.						
				16/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
90	07/03/2022	132/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 14 a 19 de Março de 2022.						
				58/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
84	09/03/2022	126/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.						
				55/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
85	10/03/2022	143/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para pagamento de Primeira Parcela de 13° Salário para o Vereador Cristiano Maia Arantes.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
86	10/03/2022	144/2022	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.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00
89	10/03/2022	148/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 115,58
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa para o número 2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	115,58
87	11/03/2022	142/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 50,21
Liquidação para pagamento de troca de filtro de óleo, filtro de ar, lâmpada 5w12V Wurth, 1 lâmpada 7528 Hella, para o Veículo GOL KVV 6931, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	50,21
88	11/03/2022	142/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 30,00
Liquidação para pagamento de Troca de Óleo de Motor, Troca de Filtro Motor, Troca de Filtro de Ar Motor, Troca de uma lâmpada traseira, Troca de uma lâmpada dianteira, para o Veículo GOL KVV-6931, pertencente a este Poder Legislativo..						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	30,00
91	11/03/2022	142/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 199,20
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de Óleo para o veículo GOL KVV-6931.						
				63/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	199,20
92	11/03/2022	146/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de Diária para Brasília de 14 a 19 de Março de 2022, para tratar de interesses da Municipalidade.						
				64/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
93	15/03/2022	150/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 12.007,65
Liquidação para pagamento de Combustível referente ao Mês de Fevereiro de 2022.						
				33/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	12.007,65
94	15/03/2022	152/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 749,05
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	749,05
95	15/03/2022	152/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 70,63
Liquidação para Pagamento de material de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	70,63





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
96	15/03/2022	152/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,84
Liquidação para Pagamento de consumo de Sacolas Plásticas.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,84
101	18/03/2022	141/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 417,80
Liquidação para Pagamento de Bateria Heliar HF60DD, para o Veículo GOL KPT 8B32.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	417,80
102	18/03/2022	119/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.305,86
Liquidação para paramento de FAPEMP, Patronal referente ao Mês de Março de 2022.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.305,86
103	18/03/2022	159/2022	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília de 21 a 26 de Março de 2022.						
				65/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
104	18/03/2022	120/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal, referente ao Mês de Março de 2022.						
				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
105	21/03/2022	160/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Total 103,47
Liquidação para Pagamento de Confecção de 01 Placa para o Veículo GOL RIP-6J91.						
				66/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	103,47
106	22/03/2022	119/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para realização de TED.						
				67/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
107	22/03/2022	163/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 150,63
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa para a Linha 2484-2303.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	150,63
108	23/03/2022	164/2022	TIM S A			Total 315,50
Liquidação para Pagamento de telefonia Móvel da linha 24-981279-511.						
				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	315,50
109	25/03/2022	117/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS referente ao Mês de Março de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
110	25/03/2022	117/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 16.075,85
Liquidação para Pagamento de INSS referente ao Mês de Março de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	16.075,85
111	25/03/2022	117/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.113,61
Liquidação para Pagamento de INSS referente ao Mês de Março de 2022.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.113,61
112	25/03/2022	168/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 269,87
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica.						
				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	269,87
113	29/03/2022	171/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 144,36
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa do Telefone (24) 2483-8573.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	144,36
114	29/03/2022	067/2022	LEONARDO F DOS REIS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO - ME			Total 750,00
Liquidação para Pagamento de Confecção de Chave Canivete e Serviço de conserto de fechadura da porta do Veículo GOL KVV-6924, pertencente a este Poder Legislativo.						
				42/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	750,00
115	30/03/2022	023/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 27.706,91
Liquidação para Pagamento de Reembolso referente a Valores de Cessão da Servidora Joyce de Souza Santos Costa.						
				69/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	27.706,91
116	31/03/2022	161/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 780,61
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	780,61
117	31/03/2022	161/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 835,38
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	835,38
118	31/03/2022	161/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,84
Liquidação para pagamento de material de consumo sacola.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,84
119	31/03/2022	147/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional, referente a duas quinzenas do Mês de Março de 2022.						
				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
123	31/03/2022	147/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional das duas quinzenas do Mês de Março de 2022.						
				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
124	31/03/2022	137/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento Anúncio Institucional nas Edições 180, 181, 182 e 183, referente ao mês de Março de 2022.						
				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
Total de Registros: 52						Sub - Total: 450.513,27

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
17	03/03/2022	040/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -312,00
Não utilização do saldo.						
				23/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-312,00
Total de Registros: 1						Sub - Total: -312,00
Total de Registros: 53						Total Geral: 450.201,27

