



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
117	03/04/2023	154/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 22.136,45
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Abril de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	22.136,45
118	03/04/2023	103/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.985,45
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Março de 2023						
				12/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.985,45
119	03/04/2023	103/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 317,06
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Parte Patronal de Previdência da Servidora cedida, Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Março de 2023						
				13/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	317,06
120	03/04/2023	103/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 37,08
Liquidação para Pagamento de complemento de Previdência parte Patronal de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Março de 2023						
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	37,08
121	03/04/2023	150/2023	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 90,00
Liquidação para pagamento de confecção de carimbos para o Vereador Cristiano Maia Arantes, um como membro da Comissão de Finanças e Orçamento e um de Vereador.						
				78/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	90,00
122	05/04/2023	154/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Abril de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	1.000,00
123	05/04/2023	156/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.729,90
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Abril de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.729,90
124	05/04/2023	110/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 1.750,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional, Contrato 04/2022, Referente ao Mês Março 2023.						
				22/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.750,00
125	05/04/2023	111/2023	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.750,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional, Contrato 05/2022, referencia Março de 2023.						
				21/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.750,00
126	05/04/2023	109/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Contrato 003/2022, Referencia ao Mês de Março de 2023.						
				20/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	350,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
127	05/04/2023	169/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Acesso a Internet, Parcela 8/12.				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
128	05/04/2023	156/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.514,81
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Abril de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.514,81
129	05/04/2023	116/2023	DIOGO SANTOS OLIVEIRA 15791142706			Total 1.220,00
Liquidação para pagamento de Insulfime, Sensor de Estacionamento, Retrovisor com Câmera de Ré e proteção de carpete para o Veículo Gol RJR-8F98. Instalação de Insulfime para o Veículo RKG-8F36, pertencente a este Poder Legislativo.				60/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	230,00
				64/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	540,00
				65/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	450,00
130	06/04/2023	108/2023	S. M. CALENZANI AGENCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional para este Poder Legislativo Contrato 002/2022, Referencia 03/2023.				19/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
131	10/04/2023	155/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.870,02
Liquidação para Pagamento de Servidor Efetivo referente ao Mês de Abril de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.870,02
132	11/04/2023	155/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.089,60
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Abril de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.089,60
133	11/04/2023	154/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.135,58
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Abril de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.135,58
134	11/04/2023	156/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.740,48
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Abril de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	5.740,48
135	13/04/2023	097/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 15.625,05
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal de Vereadores, referente ao Mês de Março de 2023.				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	15.625,05





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
136	13/04/2023	097/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para pagamento de INSS de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Março de 2023.				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
137	13/04/2023	097/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 12.140,31
Liquidação para pagamento de INSS Parte Patronal de Servidores Comissionados referente ao Mês de Março de 2023.				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.140,31
138	13/04/2023	178/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para pagamento de Locação de Espaço para comportar as dependências deste Poder Legislativo.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
139	14/04/2023	156/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.620,21
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Abril de 2023				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.620,21
140	14/04/2023	180/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 227,61
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel da Linha 2483-8573 e 2484-2727, pertencente a este Poder Legislativo.				42/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	227,61
141	18/04/2023	156/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.106,79
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Abril de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.106,79
142	19/04/2023	191/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento deste Poder Legislativo.				86/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
143	19/04/2023	187/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 144,09
Liquidação para Pagamento de Serviço de Telefonia da Linha 24-2484-2303, pertencente a este Poder Legislativo.				42/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	104,12
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	39,97
144	19/04/2023	013/2023	NOVAGRAFICA EDITORA LTDA			Total 1.650,00
Liquidação para pagamento de Serviço de confecção de 2000 unidades de capa de Projeto na cor azul, para uso na Secretaria Administrativa para este Poder Legislativo.				59/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903915.1500 - (48)	1.650,00
145	19/04/2023	156/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 62.843,81
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Abril de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	62.843,81





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
146	19/04/2023	155/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 23.504,57
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Abril de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	23.504,57
147	19/04/2023	154/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 44.342,53
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Abril de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	44.342,53
148	19/04/2023	154/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 72.729,53
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Abril de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	72.729,53
149	19/04/2023	184/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 657,01
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, de gêneros alimentícios para este Poder Legislativo.				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	657,01
150	19/04/2023	184/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 36,21
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	36,21
151	19/04/2023	184/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 152,87
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, de Higiene e Limpeza para este Poder Legislativo.				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	152,87
152	20/04/2023	161/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimos Consignados a Servidores deste Poder Legislativo.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
153	20/04/2023	160/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 147,30
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal referente ao mês de Abril de 2023.				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	147,30
154	24/04/2023	159/2023	FAPEMP			Total 3.488,22
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal referente ao Mês de Abril de 2023.				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.488,22
155	24/04/2023	159/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência Bancária de FAPEMP.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
156	24/04/2023	192/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para Pagamento de locação conforme contrato 011/2022, Referencia 03/2023.				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
157	24/04/2023	192/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária, para transferência de aluguel.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
158	25/04/2023	196/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 100,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento da Servidora Suzete dos Santos Medeiros, referente ao Mês de Maio de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	100,00
159	25/04/2023	194/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 148,75
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica, referente ao Mês 04/2023.				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	148,75
160	25/04/2023	197/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 545,82
Liquidação para pagamento de 3,3 litros de óleo motor para cada veículo RKG8F36 e RJU9A42, referente a revisão de 10.000 km, pertencentes a frota deste Poder Legislativo.				94/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	545,82
161	25/04/2023	197/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 780,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para os veículos RKG8F36 e RJU9A42 referente a revisão de 10.000km.				96/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	780,00
162	25/04/2023	197/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 387,40
Liquidação para pagamento de Anel, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível e parafuso para cada veículo RKG8F36 e RJU9A42, pertencentes a frota deste Poder Legislativo, referente a revisão de 10.000 km.				95/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	387,40
Total de Registros:	49					Sub - Total: 342.722,20
Total de Registros:	49					Total Geral: 342.722,20

