



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
340	01/08/2023	366/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 21.782,77
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	21.782,77
341	01/08/2023	514/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre bancos.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
342	02/08/2023	367/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.304,96
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivo Nata Jorge Tobias Rodrigues, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.304,96
343	02/08/2023	366/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.479,26
Liquidação para Pagamento de Servidor Comissionado da Administração Geral Gustavo Lucas, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	2.479,26
344	02/08/2023	368/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 9.286,88
Liquidação para Pagamento de Subsídio dos Vereadores José Roberto Mogin e Cristiano Maia Arantes, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	9.286,88
345	02/08/2023	365/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 18.732,35
Liquidação para pagamento de locação de sistemas em plataforma Web referente a Parcela 01/12.						
				128/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	18.732,35
346	02/08/2023	329/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.966,21
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida Joyce de Souza santos Costa, referente ao Mês 07/2023.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.966,21
347	02/08/2023	329/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 354,14
Liquidação para Pagamento de parte Patronal de Previdência de Servidora Cedida Joyce de Souza santos Costa, referente ao Mês 07/2023.						
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
348	02/08/2023	039/2023	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI			Total 29.877,85
Liquidação para Pagamento de de Aquisição de 11 Microfones, 100 metros de cabo de microfone, 4 Unidades de Suporte de Caixa de Som, 100 Metros de Cabo de Som, 1 Filtro de Linha Padrão Rack, 40 Unidades de Conector XLR, 2 Unidades de Mi						
				91/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	19.656,85
				92/2023	0100000.0102000.01.122.001.1.001.44905299.1500 - (2)	7.721,00
				93/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	2.500,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
349	03/08/2023	368/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.122,58
Liquidação para pagamento de Subsídio do Vereador Mario Luís Pedroso das Neves referente ao Mês de Agosto de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.122,58
350	03/08/2023	382/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de acesso a internet, Parcela 12/12.				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
351	04/08/2023	381/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 343,28
Liquidação para Pagamento de Filtro de óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro de Cabine, Lâmpada H4 e Lâmpada H7, 4 Litros de óleo motor, e Serviços Mecânicos, para o Veículo GOL Placa RJU-9A42.				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	169,10
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	144,18
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	30,00
352	04/08/2023	381/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 445,00
Liquidação para Pagamento de aquisição de 1 (um) Pneu para o Veículo RKO-8G72, pertencente a este Poder Legislativo.				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	445,00
353	04/08/2023	380/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 2.218,08
Liquidação para Pagamento de aquisição de 4 (quatro) Pneus e Serviço para o Veículo Voyage RJC4C91, pertencente a este Poder Legislativo.				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	2.079,04
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	139,04
354	04/08/2023	279/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.481,56
Liquidação para pagamento de material de consumo para este Poder Legislativo.				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.054,95
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	13,29
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	413,32
355	04/08/2023	386/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 2.340,00
Liquidação para pagamento de 2 (duas) Diárias para ida a Brasília de 08 a 10 de Agosto de 2023, para tratar de interesses da Municipalidade.				141/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	2.340,00
356	04/08/2023	391/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 1.423,14
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Passagem Aérea de ida 08 e volta 10 de Agosto de 2023..				142/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.32909300.1500 - (69)	1.423,14





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
357	04/08/2023	366/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.478,43
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionada Yasmin de Souza Costa, referente ao mês de Agosto de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
358	10/08/2023	398/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 12.318,91
Liquidação para Pagamento de consumo de gasolina comum para os veículos pertencente a frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Julho de 2023.				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	12.318,91
359	11/08/2023	367/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.077,96
Liquidação para Pagamento de Servidor Efetivo, Jeferson Cristian dos Santos Franco referente ao Mês de Agosto de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	4.077,96
360	11/08/2023	401/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de pronto atendimento.				146/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
361	11/08/2023	323/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 47.979,56
Liquidação para Pagamento de INSS referente ao Mês de Julho de 2023.				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.527,09
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71
362	16/08/2023	393/2023	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 110,00
Liquidação para Pagamento de 2 Carimbos Automáticos P30, para este Poder Legislativo.				145/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	110,00
363	16/08/2023	366/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 600,00
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionado da Servidora Lorene Almeida referente ao Mês de Agosto 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	600,00
364	16/08/2023	402/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para comportar departamentos deste Poder Legislativo.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
365	16/08/2023	368/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.745,69
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Agosto de 2023, Evandro Carlos Cardoso Barreto.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.745,69





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
366	16/08/2023	367/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 50,00
Liquidação para pagamento de parte de Servidora Efetiva Suzete dos Santos Medeiros, referente ao Mês de Agosto e 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	50,00
367	16/08/2023	340/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 1.497,00
Liquidação para Pagamento de 30 Metros de Cabo de rede catt6, para instalação dos computadores da nova sede da Câmara Municipal.				135/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	1.497,00
368	18/08/2023	340/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa para Transferência de Material para MarkSat, para aquisição de material.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
369	18/08/2023	367/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 27.862,04
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Agosto de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	27.862,04
370	18/08/2023	367/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Servidor Efetivo.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
371	18/08/2023	366/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 38.351,29
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração referente ao Mês de Agosto de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.351,29
372	18/08/2023	366/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 78.926,45
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Agosto de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	78.926,45
373	18/08/2023	368/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 66.400,85
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Agosto de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	66.400,85
374	18/08/2023	377/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para Pagamento de Locação de espaço para a nova sede da Câmara Municipal de Miguel Pereira.				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
375	18/08/2023	374/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para transferência de Empréstimo Consignado.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
376	18/08/2023	377/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa de Transferência de Locação de espaço.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
377	18/08/2023	373/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de tarifa de Transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
378	18/08/2023	372/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 129,44
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2023.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
379	18/08/2023	371/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 24,30
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência de FAPEMP.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
380	18/08/2023	371/2023	FAPEMP			Total 3.829,22
Liquidação para pagamento de FAPEMP para Parte Patronal, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.829,22
381	23/08/2023	404/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 506,35
Liquidação para Pagamento de 4 litros de óleo motor, filtro de óleo, combustível, Ar, Cabine e Lâmpada H4 Hella e Lâmpada H7 Hella e alinhamento, balanceamento e troca de lâmpada para o veículo GOL RKG-8F36.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	169,10
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	168,21
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	169,04
382	23/08/2023	334/2023	MONTE CAR PEÇAS E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME			Total 4.497,00
Liquidação para pagamento de franquia de Seguro para o Veículo RJX-4F32.						
				147/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	4.497,00
383	24/08/2023	334/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de Pagamento de Serviço.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
384	24/08/2023	410/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 125,60
Liquidação para Pagamento de Serviço de Energia Elétrica para sala locada por este Poder Legislativo.						
				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	125,60





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
385	24/08/2023	411/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			Total 181,31
Liquidação para Pagamento de Fornecimento de Água para a nova sede deste Poder Legislativo.						
				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	181,31
386	25/08/2023	412/2023	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 28 de Agosto de 2023, a 02 de Setembro de 2023, do Vereador Mario Luís Pedroso das Neves para tratar de interesses da Municipalidade.						
				148/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
387	29/08/2023	690/2023	OAZEM COMUNICAÇÕES VISUAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI			Total 49.950,00
Liquidação para Pagamento de bens manufaturados para os setores de Secretaria, Plenário, Sala de Informática da Nova sede deste Poder Legislativo, conforme Termo de Referencia.						
				149/2023	0100000.0102000.01.122.001.1.001.44905299.1500 - (2)	49.950,00
388	30/08/2023	690/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa de Transferência de Pagamento de Mobiliário.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
389	31/08/2023	389/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação pra Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 110 e 111, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
390	31/08/2023	414/2023	TULLIO DOS SANTOS FERNANDES VIEIRA 05798529703			Total 313,50
Liquidação para Pagamento de 33 galões de água mineral de 20 litros para consumo deste Poder Legislativo.						
				57/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	313,50
391	31/08/2023	375/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 3.339,59
Liquidação para Pagamento de Reembolso da Servidora Joyce de Souza Santos Costa Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.985,45
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
392	31/08/2023	274/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 2.499,68
Liquidação para Pagamento de Servidor cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho, referente ao Mês de Junho e Primeira Parcela de 13 Salário.						
				10/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.106,48
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
Total de Registros: 66						Sub - Total: 480.921,61
Total de Registros: 66						Total Geral: 480.921,61





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

