



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
33	01/02/2023	046/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.514,81
Liquidação para Pagamento de Subsídio para o Vereador Cristiano Maia Arantes, referente ao Mês de Fevereiro.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.514,81
34	01/02/2023	044/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 14.881,20
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Fevereiro.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	14.881,20
35	01/02/2023	44/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.307,91
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	5.307,91
36	01/02/2023	027/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 3.210,95
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa.						
				12/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.869,48
				13/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	341,47
37	06/02/2023	059/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para Comportar parte Administrativa deste Poder Legislativo.						
				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
38	06/02/2023	062/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Acesso a Internet para este Poder Legislativo.						
				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
39	06/02/2023	061/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 644,49
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa das linhas telefônicas 2483-8573, 2484-2303 e 2484-2727, pertencente a este Poder Legislativo.						
				25/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	614,00
				42/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	30,49
40	06/02/2023	055/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de sistemas de software, parcela 08/12.						
				14/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
41	09/02/2023	067/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela de 13º para o Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.798,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
42	10/02/2023	046/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.106,79
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.106,79
43	10/02/2023	044/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 500,00
Liquidação para Pagamento de Servidor Comissionado, referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	500,00
44	10/02/2023	068/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 162,50
Liquidação para Pagamento de Energia Elétrica para este Poder Legislativo.				27/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	162,50
45	10/02/2023	065/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 110,77
Liquidação para Pagamento de Serviços Telefônicos da Linha 2484-2727.				42/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	110,77
46	14/02/2023	044/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionada pertencente a este Poder Legislativo.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	1.000,00
47	14/02/2023	046/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.740,48
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	5.740,48
48	16/02/2023	044/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 88.737,66
Liquidação ara pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	88.737,66
49	17/02/2023	044/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 41.765,95
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	41.765,95
50	17/02/2023	046/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 71.193,92
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	71.193,92
51	17/02/2023	045/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 29.992,80
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	29.992,80





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
52	17/02/2023	073/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para comportar despesas de Pronto Atendimento para este Poder Legislativo.				45/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
53	17/02/2023	079/2023	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 27 de Fevereiro a 04 de Março de 2023, para tratr de assuntos de interesses da Municipalidade.				47/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
54	17/02/2023	049/2023	FAPEMP			Total 3.488,22
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal dos Servidores Efetivos pertencentes a este Poder Legislativo, referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.488,22
55	17/02/2023	050/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 147,30
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde de Servidora Efetiva pertencente a este Poder Legislativo.				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	147,30
56	27/02/2023	053/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.823,08
Liquidação para pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				12/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.823,08
58	27/02/2023	079/2023	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de Diária de ida a Brasília de 27 de Fevereiro a 04 de Março de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				48/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
59	27/02/2023	090/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
60	27/02/2023	053/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 341,47
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza santos Costa, referente ao Mês de Fevereiro de 2023.				13/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	341,47
61	27/02/2023	736/2023	GENTE SEGURADORA S. A.			Total 11.541,29
Liquidação para pagamento de Seguro Veicular para a Frota deste Poder Legislativo, conforme estabelecido em Termo de Referência.				44/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	11.541,29
62	27/02/2023	077/2023	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional, Contrato 05/2022 - Ref. 02/2023.				21/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
63	28/02/2023	056/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 10.780,51
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				17/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	10.780,51
64	28/02/2023	051/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa bancária para transferencia de Empréstimo Consignado.						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
65	28/02/2023	052/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa para Tranferencia Bancária de Empréstimo Consignado.						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
Total de Registros:	34					Sub - Total: 341.579,78
Total de Registros:	34					Total Geral: 341.579,78

