



# 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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.			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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
<b>Total de Registros:</b>	<b>34</b>					<b>Sub - Total:</b> 341.579,78
<b>Total de Registros:</b>	<b>34</b>					<b>Total Geral:</b> 341.579,78

