



CÂMARA MUNICIPAL

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
1	19/01/2023	021/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Janeiro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	83.556,00
2	19/01/2023	020/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 29.968,58
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Janeiro de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	29.968,58
3	19/01/2023	019/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 75.857,64
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Janeiro de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	75.857,64
4	19/01/2023	019/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 56.979,98
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Janeiro de 2023				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	56.979,98
5	19/01/2023	017/2023	TIM S A			Total 315,07
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel da Linha 24-981279511, pertencente a este Poder Legislativo de posse do Presidente.				26/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	315,07
6	19/01/2023	029/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência entre bancos.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,65
7	19/01/2023	026/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária de operação entre Bancos.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,65
8	19/01/2023	032/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de pronto atendimento.				30/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
9	24/01/2023	009/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Locação de Imóvel para este Poder Legislativo.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
10	24/01/2023	011/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet, neste Poder Legislativo.				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
11	25/01/2023	006/2023	BRUNA FERREIRA FERNANDES DA SILVA			Total 587,77
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Servidora Comissionada.				29/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	587,77
12	25/01/2023	024/2023	FAPEMP			Total 3.485,06
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal para os Servidores Efetivos Pertencentes a este Poder Legislativo.				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.485,06
13	25/01/2023	024/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,30
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência Bancária.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,30
14	25/01/2023	025/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 129,44
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde parte Patronal da Servidora Zeni de Souza Vieira Aguilar.				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
15	25/01/2023	025/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 17,86
Liquidação para Pagamento diferença de Plano de Saúde Parte Patronal.				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	17,86
16	26/01/2023	038/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para Pagamento de locação de Sistema de Software conforme contrato 002/2021.				14/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
17	26/01/2023	037/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela do Décimo Terceiro do Vereador Marcos Eli Malho.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.798,00
18	26/01/2023	018/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 1.197,00
Liquidação para Pagamento de 2 Pneus 195/55 ,1 Filtros de óleo e 4 litros de óleo ,para o Veículo GOL RJY 4C39, pertencente a este Poder Legislativo.				31/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	1.029,00
				32/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	168,00
19	26/01/2023	018/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 100,00
Liquidação para Pagamento de Serviços para o Veículo RJY-4C39, pertencente a frota deste Poder Legislativo.				33/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	100,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
20	26/01/2023	031/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI		Total	356,96
Liquidação para pagamento de 2 Buchas Estabilizadoras, 1 Pastilha de Freio, 1 Filtro de óleo, 1 Filtro de Ar, 1 Filtro de Cabine, 1 Filtro de Combustível e 4 litros de óleo, para o veículo GOL KVV 6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				36/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	188,96
				37/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	168,00
21	26/01/2023	031/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI		Total	320,00
Liquidação para pagamento de Serviços, Alinhamento e Balanceamento para o Veículo GOL KVV-6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				38/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	320,00
22	27/01/2023	040/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP		Total	5.144,00
Liquidação para Pagamento de Manutenção e Locação de Equipamento de Informática.						
				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
23	27/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Total	17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS de Vereadores referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
24	27/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Total	15.625,05
Liquidação para Pagamento de INSS dos Comissionados do Plenário referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	15.625,05
25	27/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Total	11.612,76
Liquidação para Pagamento de INSS dos Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	11.612,76
26	27/01/2023	030/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI		Total	187,00
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) litros de óleo e 1 Filtro de óleo para o veículo Polo KQU 9A04, pertencente a este Poder Legislativo.						
				34/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	168,00
				35/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	19,00
27	30/01/2023	030/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI		Total	359,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 1 Bateria Power 60DD, para o Veículo GOL LLZ0J71, pertencente a este Poder Legislativo.						
				40/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	359,00
28	30/01/2023	041/2023	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Total	219,20
Liquidação para pagamento de Duda de Placa para troca da Placa do Veículo GOL KQO-8575, pertencente a este Poder Legislativo.						
				41/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	219,20





CÂMARA MUNICIPAL

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
29	31/01/2023	040/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação 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
30	31/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 11.705,33
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de INSS dos Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	11.705,33
31	31/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de INSS dos Vereadores referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
32	31/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 15.625,05
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de INSS dos Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Janeiro de 2023.						
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	15.625,05
Total de Registros: 35				Sub - Total:		378.653,05

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
22	31/01/2023	040/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total -5.144,00
Liquidado a maior.						
				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	-5.144,00
23	31/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total -17.546,76
Liquidado Equivocadamente.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	-17.546,76
24	31/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total -15.625,05
Liquidado Equivocadamente.						
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	-15.625,05
25	31/01/2023	022/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total -11.612,76
Liquidado Equivocadamente.						
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	-11.612,76
Total de Registros: 4				Sub - Total:		-49.928,57
Total de Registros: 39				Total Geral:		328.724,48





CÂMARA MUNICIPAL

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

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

