



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
233	01/06/2023	264/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 17.736,95
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Junho de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	17.736,95
234	03/06/2023	264/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.066,37
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Junho de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	4.066,37
235	03/06/2023	266/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.122,58
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Junho de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.122,58
236	05/06/2023	280/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.428,30
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela de 13 Salário Servidores Comissionados da Administração Geral.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	1.428,30
237	05/06/2023	080/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 42.293,80
Liquidação para Pagamento de realização de Serviço de cabeamento de estruturação , juntamente com materiais a fim de atender a instalação da rede da nova sede Câmara Municipal de Miguel Pereira				79/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	4.800,00
				80/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	37.493,80
238	05/06/2023	264/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.135,58
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionada do Plenário Yasmim de Souza Costa, referente ao Mês de Junho de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.135,58
239	05/06/2023	266/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.530,61
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores do Sr. Cristiano Maia Arantes referente ao Mês de Junho de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.530,61
240	05/06/2023	262/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública Parcela 12/12.				14/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
241	05/06/2023	263/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Locação de Contrato 003/2017, locação de espaço para este Poder Legislativo.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
242	05/06/2023	226/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional, referente a primeira e segunda Quinzena de Maio de 2023.				74/2023	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 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
243	05/06/2023	175/2023	SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.			Total 14.379,99
Liquidação para pagamento de Aquisição de Livros, conforme especificações e quantidades contidas na Nota Fiscal nas fls 63 a 66.						
				114/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	14.379,99
244	05/06/2023	261/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 1.716,90
Pela despesa Empenhada para Revisão de 10.000 km ou 12 meses para Pagamento de 3,3 litros de óleo, Material de Consumo, Anel, Filtro de óleo, Filtro de Combustível e parafuso, Serviços Mecânicos de Alinhamento, Balanceamento e Alinhamento						
				117/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	545,82
				118/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	391,08
				119/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	780,00
245	06/06/2023	264/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.457,61
Liquidação para Pagamento de Servidor Comissionado da Administração Geral Gustavo Lucas dos Santos Rocha Pacciello, referente ao Mês de Junho de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	2.457,61
246	06/06/2023	266/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.756,27
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, do Sr. José Roberto Mogin, referente ao Mês de Junho de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	5.756,27
247	06/06/2023	282/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 13.020,21
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina Referente ao Mês de Maio de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	13.020,21
248	06/06/2023	227/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições 354, 355, 356 e 357 de Maio.						
				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.400,00
249	06/06/2023	283/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Internet, referente ao Mês de Maio de 2023.						
				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
250	06/06/2023	080 264/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de Valor entre contas Bancárias.						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
251	06/06/2023	287/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.150,00
Liquidação para Pagamento de 2 (duas) Diária de Hospedagem, 3 (três) Diárias de Alimentação e 2 (Duas) Diárias de Transporte para ida ao Curso de Gestão de Fiscalização de Contratos sob o enfoque da Lei 14.133/2021 de 14 a 16 de Junho de 2023.						
				121/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	1.150,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
252	06/06/2023	287/2023	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 1.800,00
Liquidação para Pagamento de 2 (duas) Diária de Hospedagem, 3 (três) Diárias de Alimentação e 2 (Duas) Diárias de Transporte para ida ao Curso de Gestão de Fiscalização de Contratos sob o enfoque da Lei 14.133/2021 de 14 a 16 de Junho de 2023.						
				122/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	1.800,00
253	06/06/2023	215/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 3.329,97
Liquidação para pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Maio de 2023.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.975,83
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
254	06/06/2023	286/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 26.586,00
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela 13º Salário dos Vereadores.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	26.586,00
255	06/06/2023	285/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 29.190,48
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela 13º Salário dos Servidores Comissionados da Administração Geral.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	29.190,48
256	06/06/2023	284/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 41.731,20
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela 13º Salário dos Servidores Comissionados do Plenário.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	41.731,20
257	06/06/2023	285/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 16.188,97
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela 13º Salário dos Servidores Efetivos.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	16.188,97
258	19/06/2023	209/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de Vereadores Parte Patronal de INSS Referente ao Mês de Maio de 2023.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
259	19/06/2023	209/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 17.527,10
Liquidação para Pagamento de Comissionados do Plenário Parte Patronal de INSS Referente ao Mês de Maio de 2023.						
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.527,10
260	19/06/2023	209/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 12.905,70
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral Parte Patronal de INSS Referente ao Mês de Maio de 2023.						
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,70
261	19/06/2023	266/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 71.146,54
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Junho de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	71.146,54





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
262	19/06/2023	265/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 38.327,82
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Junho de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	38.327,82
263	19/06/2023	264/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 39.825,03
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Junho de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	39.825,03
264	19/06/2023	264/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 82.028,50
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Junho de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	82.028,50
265	20/06/2023	058/2023	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI			Total 53.937,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Confeção de Plataforma Estruturada nas Dependências da Nova Sede da Câmara Municipal nas especialidades contidas no Termo de Referência e Relatório Técnico, pelo julgamento de menor preço.				120/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	53.937,00
266	20/06/2023	265/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Transferência de Valores entre contas Bancárias.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	6,65
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	5,10
267	20/06/2023	269/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para pagamento de tarifa bancária pra transferência de valores de Parte Patronal.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
268	20/06/2023	269/2023	FAPEMP			Total 3.829,22
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal referente ao Mês de Junho de 2023.				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.829,22
269	20/06/2023	293/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre bancos.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
270	20/06/2023	293/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para Pagamento de locação de espaço conforme contrato firmado para comportar as dependências da nova sede deste Poder Legislativo.				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
271	20/06/2023	271/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre bancos.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
272	20/06/2023	272/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de tarifa Bancária de Transferência de Valores entre bancos.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
273	20/06/2023	270/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 147,30
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde de Servidora efetiva referente ao Mês de Junho de 2023.				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	147,30
274	22/06/2023	301/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de transação entre bancos.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
275	22/06/2023	301/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para pagamento de Adiantamento para comportar despesas miúdas para este Poder Legislativo.				124/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
276	22/06/2023	295/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 784,09
Liquidação para pagamento de Cubo de Roda, Pastilha de Freio, Sapata de Freio para o Veículo GOL KQO-8F75; Filtro de Óleo, de Combustível, de Ar e de Cabine, para o Veículo GOL RKG- 8F36; Filtro de Óleo, de Combustível, de Ar e de Cabine para o Veículo GOL RIP-6J91 e GOL RYJ-4C39.				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	784,09
277	22/06/2023	295/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 480,60
Liquidação para pagamento de 4 quatro litros de óleo motor para os veículos GOL RKG- 8F36, GOL-RIP-6J91 e GOL RYJ-4C39.				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	480,60
278	22/06/2023	295/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 659,98
Liquidação para pagamento de Serviço nos Veículos GOL KQO-8F75; GOL RKG- 8F36; GOL-RIP-6J91 e GOL RYJ-4C39, pertencentes a frota deste Poder Legislativo.				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	659,98
279	22/06/2023	295/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 2.043,44
Liquidação para pagamento de 2 Pneus 195/55 R15, para o Veículo Gol RYJ-4C39 e 2 Pneus Godyear 195/55 R15 para o Veículo GOL RIP-6J91.				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	2.043,44
280	26/06/2023	302/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 109,89
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica para sala locada por este Poder Legislativo R. Pref. Manoel Guilherme Barbosa 71.				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	109,89
281	27/06/2023	308/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para pagamento de Contrato de locação e Manutenção de equipamentos de informática,				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
282	27/06/2023	309/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 248,86
Liquidação para pagamento de Telefonia das Linhas (24) 2484-2727 e (24) 2484-2303				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	248,86
283	27/06/2023	171/2023	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional Primeira e Segunda Quinzena de Abril de 2023.				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
284	27/06/2023	225/2023	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional Primeira e Segunda Quinzena de Maio de 2023.				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
285	27/06/2023	303/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			Total 380,82
Liquidação para Pagamento de Abastecimento de Água Potável para a Nova sede deste Poder Legislativo.				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	380,82
286	27/06/2023	310/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 232,48
Liquidação para pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica para a nova sede deste Poder Legislativo.				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	232,48
287	28/06/2023	313/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 114,80
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa do numero (24) 2483-8573, para a nova sede deste Poder Legislativo.				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	114,80
Total de Registros:	60					Sub - Total: 623.869,65
Total de Registros:	60					Total Geral: 623.869,65

