



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
66	01/03/2023	049/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para Pagamento de Tarifas Bancárias para Transferências de Valores de FAPEMP Patronal e Funcional				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
67	01/03/2023	092/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para Pagamento de Sistema de Software em Plataforma Web, Parcela 8/12.				14/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
68	01/03/2023	106/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 181,08
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviços de Energia Elétrica.				27/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	181,08
69	01/03/2023	074/2023	S. M. CALENZANI AGENCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 421 e 422.				19/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
70	01/03/2023	076/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 700,00
Liquidação para pagamento de Anúncio Institucional nas Edições 343 e 344.				22/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
71	01/03/2023	084/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 144,09
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa da Linha 24-2484-2303.				42/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	144,09
72	01/03/2023	094/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20.189,11
Liquidação para Pagamento de Salário das Servidores Comissionados da Administração Geral.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	20.189,11
73	01/03/2023	096/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.514,81
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Março de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.514,81
74	02/03/2023	075/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 350,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional na Edição 101.				20/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	350,00
75	03/03/2023	014/2023	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 45,00
Liquidação para pagamento de 1 Carimbo Automático P 10, Para a Diretora Financeira deste Poder Legislativo.				43/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	45,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
76	03/03/2023	089/2023	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 06/03 a 11/03/2023.						
				49/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
77	03/03/2023	089/2023	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 06/03 a 11/03/2023.						
				51/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
78	03/03/2023	089/2023	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 06/03 a 11/03/2023.						
				50/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
79	03/03/2023	089/2023	JOSE ROBERTO MONGIN			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 06/03 a 11/03/2023.						
				52/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
80	03/03/2023	089/2023	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 06/03 a 11/03/2023.						
				53/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
81	03/03/2023	113/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Locação de espaço para imóvel para comportar Setores deste Poder Legislativo.						
				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
82	06/03/2023	096/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.740,48
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Março de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	5.740,48
83	06/03/2023	118/2023	TIM S A			Total 319,52
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel para uso da Presidência deste Poder Legislativo.						
				26/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	319,52
84	06/03/2023	114/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Acesso a Internet para este Poder Legislativo parcela 7/12.						
				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
85	08/03/2023	124/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela de 13º do Vereador Cristiano Maia Arantes.						
				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 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
86	09/03/2023	096/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.106,79
Liquidação para pagamento de Subsídio referente ao Mês de Março de 2023 do Vereador Mario Luiz Pedroso das Neves.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.106,79
87	10/03/2023	95/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.777,02
Liquidação para Pagamento de Servidor Efetivo referente ao Mês de Março de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.777,02
88	14/03/2023	125/2023	Sérgio Felipe Vieira Santos			Total 530,00
Liquidação para pagamento de Diária de Transporte, Alimentação e Hospedagem para ida a Escola de Contas do TCE/RJ, para realização de Seminário "A ouvidoria Pública como ferramenta de Participação Social" no dia 16/03/2023.				62/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	530,00
89	14/03/2023	094/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 500,00
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	500,00
90	14/03/2023	132/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 382,92
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa para este Poder Legislativo das Linhas 2483-8573; 2484-2303 e 2484-2727.				42/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	382,92
91	14/03/2023	131/2023	TIM S A			Total 319,50
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel, Linha (24) 98127-9511, pertencente a este Poder Legislativo.				26/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	0,48
				58/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	319,02
92	14/03/2023	130/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 947,20
Liquidação para pagamento de Material de Consumo de Gêneros Alimentícios para este Poder Legislativo.				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	947,20
93	14/03/2023	130/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,76
Liquidação para Pagamento de Sacolas Plásticas para consumo neste Poder Legislativo.				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	1,76
94	14/03/2023	125/2023	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			Total 530,00
Liquidação para Pagamento de Diária de Transporte, Alimentação e Pousada para participação em Seminário "A ouvidoria Pública como ferramenta de participação social", no dia 16 de Março de 2023.				61/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	530,00
95	16/03/2023	096/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.729,90
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Março de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.729,90





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
96	16/03/2023	137/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 2.000,00
Liquidação para pagamento de adiantamento específico para aquisição de materiais para a Nova sede da Câmara Municipal.				66/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	2.000,00
97	17/03/2023	096/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 66.464,02
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Março de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	66.464,02
98	17/03/2023	094/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 38.878,17
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Março de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.878,17
99	17/03/2023	094/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 77.865,11
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados Plenário referente ao Mês de Março de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	77.865,11
100	17/03/2023	095/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 26.207,17
Liquidação de Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Março de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	26.207,17
101	17/03/2023	138/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela do 13 Salário do Vereador Mario Luis Pedroso das Neves.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.798,00
102	20/03/2023	047/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 45.312,12
Liquidação para Pagamento de INSS dos Vereadores, referente ao Mês de Fevereiro 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)	15.625,05
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.140,31
103	20/03/2023	102/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
104	20/03/2023	101/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.				18/2023	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
105	20/03/2023	137/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para pagamento de Adiantamento Específico para complemento de compra de materiais para aquisição de materiais para instalações na nova sede da Câmara Municipal.						
				67/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
106	22/03/2023	099/2023	FAPEMP			Total 3.488,22
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal dos Servidores Efetivos referente ao Mês de Março de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.488,22
107	22/03/2023	099/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência de FAPEMP Patronal e Funcional..						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
108	22/03/2023	100/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 147,30
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal da Servidora Efetiva Zeni Aguillar, referente ao Mês de Março de 2023.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	147,30
109	23/03/2023	141/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Despesas de Pronto Atendimento para Despesas Miúdas deste Poder Legislativo.						
				72/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
110	24/03/2023	142/2023	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 3.510,00
Liquidação para Pagamento de ida a Brasília de 26 a 29 de Março de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				76/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	3.510,00
111	27/03/2023	144/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 629,69
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	629,69
112	27/03/2023	144/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 359,63
Liquidação para Pagamento de Materiais de Limpeza e Higiene para uso neste Poder Legislativo.						
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	359,63
113	27/03/2023	144/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 22,78
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo e Sacola para este Poder Legislativo.						
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	22,78
114	27/03/2023	143/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 221,89
Liquidação para Pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica para este Poder Legislativo.						
				27/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	56,42
				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	165,47





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
115	28/03/2023	147/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática, parcela 07/12.						
				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
116	29/03/2023	105/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 10.813,73
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina referente ao Mês de Fevereiro de 2023.						
				17/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	10.813,73
Total de Registros:	55					Sub - Total: 386.911,69
Total de Registros:	55					Total Geral: 386.911,69

