



CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
503	01/11/2023	544/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 24.307,58
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	24.307,58
504	01/11/2023	544/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.478,43
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionada do Plenário referente ao mês de Novembro de 2023 da Servidora Yasmin de Souza Costa.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
505	01/11/2023	546/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 9.286,88
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, Cristiano Maia Arantes e José Roberto Mogin, referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	9.286,88
506	01/11/2023	439/2023	E. SANTANA DO NASCIMENTO PLACAS E ACESSIBILIDADES			Total 13.250,00
Liquidação objetivando o registro de preços para confecção de títulos e Medalhas para serem entregues aos homenageados por ocasião da realização de Sessão Solene em comemoração aos 68 anos da emancipação político-administrativo do Município.						
				192/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903299.1500 - (39)	13.250,00
507	01/11/2023	439/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Pagamento de Serviço de Confecção de Títulos e Medalhas.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
508	01/11/2023	81/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 26.490,50
Liquidação de 79m de Insulfilme, Letreiro centralizado da faixa contendo 16 letras tamanho 40x39cm, Placa informativa dos setores colorido, espessura de 3mm colorido tamanho 1mx2m, 4 placa de identificação de salas da 101 a 104, 6 Placas de Ider						
				160/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903915.1500 - (48)	26.490,50
509	01/11/2023	81/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de Pagamento de Placas.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
510	01/11/2023	526/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de Peças e Serviços Mecânicos da Garagem Auto Center.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
511	01/11/2023	560/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 18.732,35
Liquidação para pagamento de locação de Sistema de Gestão Pública em Plataforma Web, Parcela 4/12.						
				128/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	18.732,35
512	01/11/2023	561/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 14.953,10
Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível do Mês de Outubro de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	14.953,10





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
513	01/11/2023	534/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 4.800,00
Liquidação para Pagamento de Cobertura com fotos e publicação em jornal impresso também publicado na íntegra no site do jornal e nas redes sociais.						
				191/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	4.800,00
514	01/11/2023	501/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições de 376, 377, 378 e 379 de Outubro de 2023.						
				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.400,00
515	01/11/2023	542/2023	LEANDRO QUINTINO DA SILVA			Total 10.046,40
Exoneração de Servidor Comissionado.						
				197/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	10.046,40
516	01/11/2023	505/2023	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 3.280,00
Liquidação para pagamento de Diária para realização de curso com a Temática Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referencia planejamento e instrumentalização processual na fase da contratação de bens e serviços comuns", no período de 07/11/						
				194/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	3.280,00
517	01/11/2023	505/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.920,00
Liquidação para pagamento de Diária para realização de curso com a Temática Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referencia planejamento e instrumentalização processual na fase da contratação de bens e serviços comuns", no período de 07/11/						
				195/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	1.920,00
518	01/11/2023	505/2023	ALBERTO CARLOS LIMA SALES			Total 1.650,00
Liquidação para pagamento de Diária de Motorista para levar servidores para realização de curso com a Temática Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referencia planejamento e instrumentalização processual na fase da contratação de bens e servi						
				196/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	1.650,00
519	01/11/2023	499/2023	***** NÃO USAR - S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ****			Total 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional das Edições 437 e 438 de Outubro de 2023.						
				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
520	01/11/2023	500/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 114 e 115 de Outubro de 2023.						
				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
521	01/11/2023	563/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.221,98
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, Material de limpeza e higiene e material de consumo diversos para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	868,31
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	3,04
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	350,63





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
522	01/11/2023	562/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 1.097,91
Liquidação para pagamento de Consumo de Energia Elétrica.						
				179/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	1.097,91
523	01/11/2023	546/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.122,58
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Novembro de 2023, do Vereador Mario Luis Pedroso das Neves.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.122,58
524	03/11/2023	546/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Pagamento de Subsídio.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
525	03/11/2023	572/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 356,70
Liquidação para Pagamento de 1 escova de arranque e Serviço para o Veículo GOL KQO-8575, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	151,30
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	205,40
526	03/11/2023	573/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 453,06
Liquidação para pagamento de óleo, filtros de óleo, combustível, ar, cabine e pastilha de freio para o Veículo GOL pertencente a frota deste Poder Legislativo Placa RKG 8F36.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	155,75
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	192,24
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	105,07
527	03/11/2023	572/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Pagamento do Fornecedor Garagem.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
528	03/11/2023	573/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Pagamento do Fornecedor Garagem.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
529	03/11/2023	495/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 3.320,35
Liquidação para pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa e parte Patronal, referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.966,21
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
530	03/11/2023	575/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 295,85
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa das Linhas 2483-8573 e 2484-2303, pertencente a este Poder Legislativo.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	295,85





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
531	03/11/2023	574/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 792,00
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.						
				140/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	792,00
532	03/11/2023	535/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 797,00
Liquidação para pagamento de Restituição para Pagamento de Passagem Aérea de ida a Brasília de 11 a 15 de Dezembro de 2023.						
				198/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33909300.1500 - (70)	797,00
533	03/11/2023	576/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.114,68
Liquidação para Pagamento de Segunda parcela de 13 Salário do Vereador Ivanilson Venâncio da Silva.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	2.114,68
534	03/11/2023	546/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 8.381,69
Liquidação para pagamento de Subsídio dos Vereadores Evandro Carlos Cardoso Barreto e Ivanilson Venâncio da Silva, referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	8.381,69
535	03/11/2023	545/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 7.467,86
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos pertencentes a este Poder Legislativo, Camila Fernandes Ribeirinha e Nata Jorge Tobias Rodrigues referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	7.467,86
536	10/11/2023	545/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.077,96
Liquidação para pagamento de Salário do Servidor Jeferson Cristian Franco dos Santos, referente ao mês de Novembro de 2023.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	4.077,96
538	10/11/2023	580/2023	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 6.750,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 20 a 25 de Novembro de 2023, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				201/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	6.750,00
539	13/11/2023	470/2023	GENTE SEGURADORA S. A.			Total 312,00
Liquidação para pagamento de 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2023, para endosso de Apólice de Seguro por considerar alteração na frota, pela desafetação do Voyage, Placa RJ-4C91 e aquisição do Veículo Polo TSI 2023/2024.						
				200/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	312,00
540	13/11/2023	489/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 47.979,56
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal, referente ao Mês de Outubro 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)	17.527,09
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
541	13/11/2023	583/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			Total 190,88
Liquidação para Pagamento de fornecimento de água potável, referente ao mês de novembro de 2023.						
				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	190,88
542	13/11/2023	577/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 99,54
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecanicos para o Veículo GOL, Placa RKO-8G72, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	99,54
543	13/11/2023	577/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 798,33
Liquidação para Pagamento de 2 Pneus para o Veículo GOL RKO-8G72, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	798,33
544	14/11/2023	470/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para transferência de endosso para troca de veículos no contrato.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
545	14/11/2023	588/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para comportar despesas de pronto atendimento para este Poder Legislativo.						
				207/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
546	14/11/2023	578/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 822,39
Liquidação para pagamento de Serviços material de consumo de correia dentada, tensionador de correia, Correia Poli V 3PK, Correia Poli V 6PK, filtro de óleo, filtro de cabine, filtro de combustível e filtro de ar e 4 litros de óleo motor, para o veículo GO						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	152,19
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	410,29
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	259,91
547	14/11/2023	578/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 2.217,99
Pela despesa Empenhada para pagamento de aquisição de 4 Pneus, 4 l de óleo, filtros de óleo, combustível, Ar, Cabine e pastilha de freio para o Veículo GOL, Placa RJU-9A42, pertencente a este Poder Legislativo.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	155,75
				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	908,69
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	192,24
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	273,34
				209/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	687,97
548	14/11/2023	531/2023	DINHO SHOWS E EVENTOS LTDA			Total 1.500,00
Liquidação para Pagamento de Tablado Pantográfico para a mesa diretora com revestimento em carpete e acabamento em TNT, medindo 8x2.						
				199/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	1.500,00





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
549	16/11/2023	531/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Transferência Bancária de Palanque para a sessão solene.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
550	16/11/2023	589/2023	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 6.750,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a a Brasília tratar de assuntos de interesses da municipalidade de 04 a 09 de Dezembro de 2023.						
				208/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	6.750,00
551	16/11/2023	567/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 16.940,32
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Salário dos Servidores Efetivos.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	16.940,32
552	16/11/2023	567/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa para Transferencia de 13 Salário de Servidor.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
553	16/11/2023	566/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 70.031,58
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Salário dos Servidores Comissionados.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	18.037,91
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	21.374,89
				210/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	30.618,78
554	16/11/2023	568/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 33.736,37
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Salário dos Vereadores.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	33.736,37
555	17/11/2023	551/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
556	17/11/2023	552/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
557	17/11/2023	546/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 62.764,85
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	62.764,85





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
558	17/11/2023	544/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 117.832,19
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados, referente ao mês de Novembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.905,74
				210/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	78.926,45
559	17/11/2023	545/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 25.730,72
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	25.730,72
560	21/11/2023	545/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
561	21/11/2023	555/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para Pagamento de Locação de espaço para comportar a nova sede deste Poder Legislativo.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
562	21/11/2023	555/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
563	21/11/2023	550/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 129,44
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal da Servidora Zeni Aguilar, referente ao mês de novembro de 2023.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
564	21/11/2023	549/2023	FAPEMP			Total 3.842,14
Liquidação para Pagamento de FAPEMP, parte patronal, referente ao mês de Novembro de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.842,14
565	21/11/2023	549 577/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 36,45
Liquidação para Pagamento de Tarifas Bancárias.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	36,45
566	21/11/2023	571/2023	FAPEMP			Total 3.842,14
Liquidação para Pagamento de FAPEMP de 13º Salário.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.842,14
567	24/11/2023	506/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 2.330,00
Liquidação para pagamento de 4 Diárias de Hospedagem, 5 Diária de Alimentação e duas diárias de transporte para ida a Volta Redonda para participação em curso sobre "Licitação procedimentos auxiliares, inexigibilidade sob a ótica da Lei 14.133/20						
				203/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	2.330,00





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
568	24/11/2023	571/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 24,30
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
569	24/11/2023	594/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para Área Administrativa para este Poder Legislativo.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
570	24/11/2023	593/2023	TULLIO DOS SANTOS FERNANDES VIEIRA 05798529703			Total 294,50
Liquidação para Pagamento de Consumo de Galões de Água para este Poder Legislativo.				57/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	294,50
571	24/11/2023	221/2023	DIOGO SANTOS OLIVEIRA 15791142706			Total 230,00
Liquidação para pagamento de instalação de Insulfilme Poliéster, para o Veículo GOL KQO-8F75, pertencente a frota deste Poder Legislativo.				108/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	230,00
572	24/11/2023	330/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.797,52
Liquidação para Pagamento de Servidor Efetivo Cedido, Eber Amaral de Carvalho e Parte Patronal, referente ao Mês de Julho de 2023.				10/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	12,27
				70/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.392,05
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
573	24/11/2023	376/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.797,52
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidor Efetivo Cedido, Eber Amaral de Carvalho e Parte Patronal, referente ao Mês de Agosto de 2023.				70/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
574	27/11/2023	581/2023	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 6.750,00
Liquidação para pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 04 a 09 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				211/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	6.750,00
575	27/11/2023	581/2023	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 6.750,00
Liquidação para pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 04 a 09 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				212/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	6.750,00
576	27/11/2023	581/2023	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 6.750,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 04 a 09 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				213/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	6.750,00





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
577	27/11/2023	581/2023	JOSE ROBERTO MONGIN			6.750,00
Liquidação para pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 04 a 09 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						Total
						6.750,00
						214/2023 0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)
						6.750,00

Total de Registros: 94	Sub - Total: 625.793,72
Total de Registros: 94	Total Geral: 625.793,72

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão:	6 - Câmara Municipal - (2)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

