



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 03/07/2023														
O.P. Nº:	294/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	322/2023	Valor:	3.530,61	
Histórico: Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Julho de 2023.														
Empenho	1/2023	Ficha	15	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199	Subelemento:		Elem. Desp.	31901199	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.530,61	
O.P. Nº:	292/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	320/2023	Valor:	5.478,43	
Histórico: Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Julho de 2023.														
Empenho	2/2023	Ficha	14	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.478,43	
O.P. Nº:	290/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	320/2023	Valor:	24.353,12	
Histórico: Liquidação para pagamento de de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Julho de 2023.														
Empenho	3/2023	Ficha	26	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	24.353,12	
O.P. Nº:	291/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	321/2023	Valor:	3.304,96	
Histórico: Liquidação para pagamento de Servidor Efetivo Geral, referente ao Mês de Julho de 2023.														
Empenho	4/2023	Ficha	25	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101	Subelemento:		Elem. Desp.	31901101	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.304,96	
O.P. Nº:	303/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CEREAIS BRAMIL LTDA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	32.296.378/0012-23	Proc. Pagto.:	335/2023	Valor:	2.004,39	
Histórico: Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.														
Empenho	54/2023	Ficha	35	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007	Subelemento:		Elem. Desp.	33903007	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.842,91	
Empenho	55/2023	Ficha	38	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099	Subelemento:		Elem. Desp.	33903099	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	71,30	
Empenho	56/2023	Ficha	33	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002	Subelemento:		Elem. Desp.	33903002	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	90,18	
O.P. Nº:	302/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	03.239.327/0001-09	Proc. Pagto.:	275/2023	Valor:	700,00	
Histórico: Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente ao Mês de Junho na Primeira e Segunda Quinzena.														
Empenho	73/2023	Ficha	60	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919	Subelemento:		Elem. Desp.	33903919	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00	
O.P. Nº:	301/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	06.064.073/0001-23	Proc. Pagto.:	276/2023	Valor:	700,00	
Histórico: Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente a Primeira e segunda quinzena do mês de Julho de 2023.														
Empenho	74/2023	Ficha	60	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919	Subelemento:		Elem. Desp.	33903919	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 9										Total Pago na Data:		40.071,51	0,00	40.071,51

Data do Pagamento: 04/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	305/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	32.029.563/0001-07	Proc. Pagto.:	336/2023	Valor:	962,00
Histórico: Liquidação para pagamento de Serviço de Acesso a Internet, para este Poder Legislativo.												

Empenho	16/2023	Ficha	52	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999	Subelemento:	Elem. Desp.	33903999	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	962,00
O.P. Nº:	304/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	ELISANGELA MONSORES DE PAULA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	021.207.037-10	Proc. Pagto.:	337/2023	Valor:	500,00
Histórico: Liquidação para pagamento de Custear despesas com a mudança predial deste Poder Legislativo.												

Empenho	134/2023	Ficha	46	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907	Subelemento:	Elem. Desp.	33903907	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	500,00
Pagamentos na Data: 2												
Total Pago na Data: 1.462,00												

Data do Pagamento: 06/07/2023												
O.P. Nº:	306/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	19.588.085/0001-07	Proc. Pagto.:	343/2023	Valor:	10.697,79
Histórico: Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível de Gasolina para a frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Junho de 2023.												

Empenho	77/2023	Ficha	17	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008	Subelemento:	Elem. Desp.	33903008	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.697,79
Pagamentos na Data: 1												
Total Pago na Data: 10.697,79												

Data do Pagamento: 07/07/2023												
O.P. Nº:	295/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	31.844.889/0001-17	Proc. Pagto.:	273/2023	Valor:	3.320,35
Histórico: Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Junho de 2023.												

Empenho	68/2023	Ficha	57	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400	Subelemento:	Elem. Desp.	31909400	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.966,21
Empenho	69/2023	Ficha	30	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309	Subelemento:	Elem. Desp.	31901309	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	354,14
O.P. Nº:	289/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	FABIANA DE MOURA RAMIRES	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	112.622.137-62	Proc. Pagto.:	311/2023	Valor:	850,00
Histórico: Liquidação para Pagamento de realização de Capacitação de Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei 14.133, junto a Escola de Contas e Gestão de 10 a 12 de Julho de 2023.												

Empenho	127/2023	Ficha	31	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400	Subelemento:	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	850,00
Pagamentos na Data: 3												
Total Pago na Data: 4.170,35												

Data do Pagamento: 10/07/2023												
O.P. Nº:	307/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	322/2023	Valor:	7.868,27
Histórico: Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, Evandro Carlos Cardoso Barreto e Mario Luís Pedroso das Neves; referente ao Mês de Julho de 2023.												

Empenho	1/2023	Ficha	15	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199	Subelemento:	Elem. Desp.	31901199	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.868,27
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	313/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	346/2023	Valor:	1.958,27
Histórico: Liquidação para pagamento de Segunda Parcela de 13 Salário para o Vereador Mario Luis Pedrosa das Neves.													

Empenho	1/2023	Ficha	15	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199	Subelemento:		Elem. Desp.	31901199	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.958,27
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	309/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	42.498.659/0001-60	Proc. Pagto.:	164/2023	Valor:	1.404,32
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Pela despesa Empenhada para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Abril de 2023.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	10/2023	Ficha	57	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400	Subelemento:		Elem. Desp.	31909400	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.404,32
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	311/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	42.498.659/0001-60	Proc. Pagto.:	216/2023	Valor:	1.404,32
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Pela despesa Empenhada para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Maio de 2023.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	10/2023	Ficha	57	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400	Subelemento:		Elem. Desp.	31909400	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.404,32
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	310/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	42.498.659/0001-60	Proc. Pagto.:	164/2023	Valor:	393,20
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Pela despesa Empenhada para Pagamento de Encargo de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Abril de 2023.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	71/2023	Ficha	30	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309	Subelemento:		Elem. Desp.	31901309	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	393,20
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	311/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	42.498.659/0001-60	Proc. Pagto.:	216/2023	Valor:	393,20
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Pela despesa Empenhada para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Maio de 2023.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	71/2023	Ficha	30	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309	Subelemento:		Elem. Desp.	31901309	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	393,20
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	308/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	33.275.429/0001-40	Proc. Pagto.:	277/2023	Valor:	1.750,00
----------	----------	------------------	--	---------	--------------------------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições 358, 359, 360, 361 e 362, referente ao Mês de Junho de 2023.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	75/2023	Ficha	60	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919	Subelemento:		Elem. Desp.	33903919	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.750,00
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O.P. Nº:	312/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	267/2023	Valor:	47.979,56
----------	----------	------------------	--	---------	--	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Junho de 2023.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	5/2023	Ficha	16	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.546,76
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

Empenho	6/2023	Ficha	16	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.527,09
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

Empenho	7/2023	Ficha	28	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.905,71
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagamentos na Data: 8

Total Pago na Data:

15.171,58

0,00

15.171,58

Data do Pagamento: 11/07/2023

O.P. Nº:	312/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	267/2023	Valor:	47.979,56
Histórico: Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Junho de 2023.													

Empenho	5/2023	Ficha	16	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.546,76
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

Empenho	6/2023	Ficha	16	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.527,09
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

Empenho	7/2023	Ficha	28	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.905,71
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	316/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	320/2023	Valor:	2.418,40
Histórico: Liquidação para pagamento de Servidor Comissionado da Administração Geral, Sidnei de Souza Fonseca.												

Empenho	3/2023	Ficha	26	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102	Subelemento:	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.418,40
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	315/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	347/2023	Valor:	117,95
Histórico: Liquidação para Pagamento de Linha Telefônica 24-2484-2727, pertencente a este Poder Legislativo.												

Empenho	63/2023	Ficha	44	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	117,95
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------

O.P. Nº:	288/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	333/2023	Valor:	17.900,00
Histórico: Liquidação para Pagamento de Parcela Referente ao Mês 06/2023, referente ao Contrato 002/2021.												

Empenho	126/2023	Ficha	65	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001	Subelemento:	Elem. Desp.	33904001	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.900,00
---------	----------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-----------

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3												20.436,35	0,00	20.436,35
Total Pago na Data:														

Data do Pagamento: 14/07/2023

O.P. Nº:	317/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	321/2023	Valor:	4.077,96
Histórico: Liquidação para pagamento de Servidor Efetivo Jeferson Cristian dos Santos Franco referente ao Mês de Julho de 2023.												

Empenho	4/2023	Ficha	25	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.077,96
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	318/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	104.849.687-26	Proc. Pagto.:	351/2023	Valor:	1.000,00
Histórico: Liquidação para comportar Pagamento de Despesas de Pronto Atendimento.												

Empenho	137/2023	Ficha	46	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907	Subelemento:	Elem. Desp.	33903907	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.000,00
---------	----------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2												5.077,96	0,00	5.077,96
Total Pago na Data:														

Data do Pagamento: 17/07/2023

O.P. Nº:	321/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	352/2023	Valor:	2.010,41
Histórico: Liquidação para Pagamento de 2 Parcela de 13 Salário do Vereador Cristiano Maia Arantes.												

Empenho	1/2023	Ficha	15	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199	Subelemento:	Elem. Desp.	31901199	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.010,41
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	320/2023	Dt fim Contrato:	Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	321/2023	Valor:	500,00
Histórico: Liquidação para pagamento de parte de Salário referente ao Mês de Julho de 2023, da Servidora Lorene M C de Almeida.												

Empenho	3/2023	Ficha	26	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102	Subelemento:	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	500,00
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	319/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	104.849.687-26	Proc. Pagto.:	341/2023	Valor:	1.500,00
----------	----------	------------------	--	---------	-----------------------------	--------	----------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento, para aquisição de utensílios para a nova sede deste Poder Legislativo.

Empenho	136/2023	Ficha	46	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907	Subelemento:		Elem. Desp.	33903907	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.500,00
---------	----------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
-------------	--	--------------	--	---------------	--

Pagamentos na Data:	3	Total Pago na Data:	4.010,41	0,00	4.010,41
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 18/07/2023

O.P. Nº:	326/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	BANCO BRADESCO S/A	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	60.746.948/0738-53	Proc. Pagto.:	327/2023	Valor:	11,75
----------	----------	------------------	--	---------	--------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

Histórico: Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre Bancos.

Empenho	123/2023	Ficha	45	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906	Subelemento:		Elem. Desp.	33903906	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	11,75
---------	----------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-------

O.P. Nº:	327/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	BANCO BRADESCO S/A	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	60.746.948/0738-53	Proc. Pagto.:	328/2023	Valor:	11,75
----------	----------	------------------	--	---------	--------------------	--------	----------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

Histórico: Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre Bancos.

Empenho	123/2023	Ficha	45	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906	Subelemento:		Elem. Desp.	33903906	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	11,75
---------	----------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	-------

Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
-------------	--	--------------	--	---------------	--

Pagamentos na Data:	2	Total Pago na Data:	23,50	0,00	23,50
---------------------	---	---------------------	-------	------	-------

Data do Pagamento: 20/07/2023

O.P. Nº:	325/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	322/2023	Valor:	72.157,12
----------	----------	------------------	--	---------	------------------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Julho de 2023.

Empenho	1/2023	Ficha	15	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199	Subelemento:		Elem. Desp.	31901199	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	72.157,12
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	323/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	320/2023	Valor:	78.926,45
----------	----------	------------------	--	---------	------------------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Julho de 2023.

Empenho	2/2023	Ficha	14	Prog. de Trabalho	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	78.926,45
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	322/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	320/2023	Valor:	38.360,19
----------	----------	------------------	--	---------	------------------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Liquidação para Pagamento de Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Junho de 2023.

Empenho	3/2023	Ficha	26	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	38.360,19
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	324/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	04.246.743/0001-05	Proc. Pagto.:	321/2023	Valor:	27.912,04
----------	----------	------------------	--	---------	------------------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Liquidação de Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Julho de 2023.

Empenho	4/2023	Ficha	25	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101	Subelemento:		Elem. Desp.	31901101	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.912,04
---------	--------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:		
331/2023		CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO	010901-0	108.664.697-53	356/2023	1.360,18		
Histórico: Liquidação para Pagamento de Locação de Imóvel conforme contrato firmado.								
Empenho	23/2023	Ficha 68	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603	Subelemento:	Elem. Desp. 33903603	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.360,18
329/2023		RICARDO SILVA TEIXEIRA	-	023.589.327-79	331/2023	17.000,00		
Histórico: Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para comportar a nova sede deste Poder Legislativo.								
Empenho	24/2023	Ficha 68	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603	Subelemento:	Elem. Desp. 33903603	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.000,00
332/2023		OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010901-0	76.535.764/0001-43	355/2023	144,09		
Histórico: Liquidação para pagamento referente a linha 2484-2303.								
Empenho	63/2023	Ficha 44	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	144,09
328/2023		BANCO BRADESCO S/A	010901-0	60.746.948/0738-53	321/2023	11,75		
Histórico: Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre Bancos.								
Empenho	123/2023	Ficha 45	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906	Subelemento:	Elem. Desp. 33903906	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	11,75
330/2023		BANCO BRADESCO S/A	010901-0	60.746.948/0738-53	331/2023	11,75		
Histórico: Liquidação para Pagamento de Tarifa referente a Transferência Bancária.								
Empenho	123/2023	Ficha 45	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906	Subelemento:	Elem. Desp. 33903906	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	11,75
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 11				Total Pago na Data:	235.883,57	71.052,87	164.830,70	
Data do Pagamento: 24/07/2023								
333/2023		FAPEMP	010901-0	24.222.677/0001-32	325/2023	3.829,22		
Histórico: Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal dos Servidores Efetivos deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Julho de 2023.								
Empenho	8/2023	Ficha 27	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302	Subelemento:	Elem. Desp. 31911302	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.829,22
334/2023		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA	010901-0	39.558.929/0001-76	326/2023	147,30		
Histórico: Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde da Servidora Zeni de Souza Vieira Aguilar referente ao Mês de Julho de 2023.								
Empenho	9/2023	Ficha 29	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304	Subelemento:	Elem. Desp. 31901304	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	147,30
335/2023		BANCO BRADESCO S/A	010901-0	60.746.948/0738-53	325/2023	23,50		
Histórico: Liquidação para pagamento de Tarifa bancária para Transferência entre bancos.								
Empenho	123/2023	Ficha 45	Prog. de Trabalho 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906	Subelemento:	Elem. Desp. 33903906	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	23,50



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	336/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	42.353.180/0002-16	Proc. Pagto.:	358/2023	Valor:	194,66
Histórico: Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Abastecimento de Água, Ref. 07/2023.													

Empenho	125/2023	Ficha	38	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099	Subelemento:		Elem. Desp.	33903099	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	194,66
---------	----------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 4	Total Pago na Data:	4.194,68	0,00	4.194,68
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 25/07/2023

O.P. Nº:	337/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	16.932.825/0001-84	Proc. Pagto.:	360/2023	Valor:	5.144,00
Histórico: Liquidação para pagamento de Locação e manutenção de equipamento de informática conforme contrato firmado.													

Empenho	15/2023	Ficha	53	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002	Subelemento:		Elem. Desp.	33904002	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.144,00
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	----------

O.P. Nº:	338/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	361/2023	Valor:	125,66
Histórico: Liquidação para pagamento de Fornecimento de energia elétrica para sala locada por este Poder Legislativo.													

Empenho	46/2023	Ficha	52	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999	Subelemento:		Elem. Desp.	33903999	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	125,66
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	5.269,66	0,00	5.269,66
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 26/07/2023

O.P. Nº:	339/2023	Dt fim Contrato:		Credor:	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	Conta:	010901-0	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	362/2023	Valor:	373,83
Histórico: Pela despesa Empenhada para Pagamento de fornecimento de energia elétrica para a nova sede deste Poder Legislativo.													

Empenho	46/2023	Ficha	52	Prog. de Trabalho	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999	Subelemento:		Elem. Desp.	33903999	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	373,83
---------	---------	-------	----	-------------------	---	--------------	--	-------------	----------	-------	------	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	373,83	0,00	373,83
-----------------------	---------------------	--------	------	--------

Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
---------------------	-------------	--------------	---------------

Pagamentos no Período: 54	Total Pago no Período:	394.822,75	71.052,87	323.769,88
---------------------------	------------------------	------------	-----------	------------





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

