



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
405	01/11/2019	481/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 551,06
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.				8/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	551,06
406	01/11/2019	489/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 541,28
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.				8/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	541,28
428	01/11/2019	483/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 43.317,00
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral.				3/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	43.317,00
429	01/11/2019	483/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 65.172,02
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário.				198/2019	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	65.172,02
431	01/11/2019	485/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Novembro de 2019.				59/2019	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
408	04/11/2019	8389/2019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS CIDADE DAS ROSAS LTDA			Total 15.000,00
Liquidação para Pagamento de Contratação de Espaço e Coquetel para realização de Sessão Solene em Comemoração aos 64 Anos de Emancipação do Município de Miguel Pereira.				203/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	15.000,00
409	04/11/2019	266/2019	EDVAR DE OLIVEIRA FERREIRA 78868840782			Total 8.428,00
Liquidação para Pagamento de 7 Persinas verticais em PVC com 4,00 de Largura e 1,40 de Altura, totalizando 5,60 m2.				180/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	8.428,00
410	04/11/2019	266/2019	EDVAR DE OLIVEIRA FERREIRA 78868840782			Total 1.806,00
Liquidação para confecção de 2 Persianas verticais em persianas de PVC com 3,00m de largura e 1,40 de Altura, totalizando cada uma 4,20m2.				185/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	1.806,00
411	05/11/2019	494/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 254,02
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.				8/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	254,02
412	05/11/2019	493/2019	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 11.000,00
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de sistemas de Software.				69/2019	1.0102000.01.122.001.2.005.33903999.01 - (86)	11.000,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
413	05/11/2019	493/2019	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 3.500,00
Liquidação para pagamento de locação de sistemas de software.				161/2019	1.0102000.01.122.001.2.005.33903999.01 - (86)	3.500,00
418	05/11/2019	495/2019	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 555,42
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo.				137/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	555,42
419	05/11/2019	495/2019	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 98,66
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo.				209/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	98,66
420	05/11/2019	495/2019	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 46,10
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo.				12/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	46,10
421	06/11/2019	498/2019	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para Comportar despesas de Pronto Atendimento.				211/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1.000,00
407	07/11/2019	500/2019	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 7.117,66
Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível no Período de 07 a 31/10/2019.				190/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	7.117,66
414	07/11/2019	501/2019	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 873,43
Liquidação para Pagamento de dias parcelas de locação de espaço conforme contrato firmado.				96/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	873,43
415	07/11/2019	501/2019	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.314,71
Liquidação para Pagamento de dias parcelas de locação de espaço conforme contrato firmado.				162/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.314,71
416	07/11/2019	431/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 22.244,08
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal referente ao mês de Outubro de 2019.				5/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	22.244,08
417	07/11/2019	431/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,74
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal referente ao mês de Outubro de 2019.				4/2019	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,74



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
430	08/11/2019	484/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 16.190,48
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Novembro de 2019.				2/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	16.190,48
426	12/11/2019	515/2019	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 4.139,45
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço.				207/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	4.139,45
432	12/11/2019	509/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 19.566,00
Liquidação para Pagamento de 13º Servidores Comissionados da Administração Geral.				3/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	19.566,00
433	12/11/2019	509/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 30.240,02
Liquidação para Pagamento de 13º Servidores Comissionados do Plenário.				198/2019	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	30.240,02
435	12/11/2019	511/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 41.778,00
Liquidação para Pagamento de 13º dos Vereadores.				59/2019	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	41.778,00
439	12/11/2019	506/2019	ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELÃO 08173733732			Total 500,00
Liquidação para pagamento de Anúncio Institucional.				214/2019	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	500,00
422	13/11/2019	476/2019	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			Total 2.980,00
Liquidação para pagamento de inscrição em Curso sobre as Novas Regras de Pregão Eletrônico.				213/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	2.980,00
452	18/11/2019	476/2019	ROBERTO CARLOS DUTRA			Total 1.061,10
Liquidação para Pagamento de Passagem Aérea para ida a Participação do Curso de Pregão Eletrônico nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2019.				231/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.061,10
423	19/11/2019	524/2019	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 255,33
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo de Limpeza.				137/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	255,33
424	19/11/2019	524/2019	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 239,02
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.				209/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	239,02





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
425	19/11/2019	524/2019	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 56,60
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.				216/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	56,60
427	19/11/2019	521/2019	TIM CELULAR S/A			Total 303,37
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.				9/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	303,37
434	19/11/2019	510/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 7.420,89
Liquidação para Pagamento de 13º Servidores Comissionados da Administração Geral.				2/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	7.420,89
436	19/11/2019	488/2019	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 105,26
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal.				6/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	105,26
437	19/11/2019	491/2019	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.833,82
Liquidação para pagamento de FAPEMP.				7/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.833,82
438	19/11/2019	514/2019	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.419,03
Liquidação para pagamento de FAPEMP do 13º.				7/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.419,03
445	19/11/2019	523/2019	CLEBER DE SOUZA FERREIRA			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				224/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
446	19/11/2019	523/2019	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				225/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
482	19/11/2019	483/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20,00
Liquidação para complemento de Pagamento.				3/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	20,00
440	21/11/2019	499/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 2.424,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 1 cabeçote para o Veículo GOL KPT 8132.				217/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	2.424,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
441	21/11/2019	499/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 900,00
Liquidação para pagamento de Serviços Mecânicos no Veículo GOL KPT-8132.						
				218/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	900,00
442	21/11/2019	518/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 568,00
Liquidação para Pagamento de aquisição de correia dentada, Tensionador de correia dentada, calço do motor e vela de ignição para o veículo GOL KVV-6924.						
				219/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	568,00
443	21/11/2019	518/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 200,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço no Veículo Gol- KVV-6924.						
				220/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	200,00
453	21/11/2019	508/2019	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 500,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.						
				215/2019	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	500,00
455	21/11/2019	486/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal referente ao Mês de Novembro de 2019.						
				4/2019	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
456	21/11/2019	486/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 23.246,03
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal referente ao Mês de Novembro de 2019.						
				5/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	23.246,03
459	21/11/2019	486/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 0,01
Liquidação para Complemento de Pagamento de INSS referente ao Mês de Novembro de 2019.						
				5/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	0,01
444	22/11/2019	503/2019	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA E OUTROS			Total 2.150,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de Certificados Digitais Tipo A3 para os Servidores Lorene Marques Carvalho de Almeida, pessoa Física e Jurídica, Fabiela Ribeiro Garcia Soares, Pessoa Jurídica e Natã Jorge Tobias Rodrigues, Pessoa Jurídica.						
				221/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	2.150,00
447	22/11/2019	522/2019	ALBINO GONÇALVES PORTELLA JUNIOR			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				226/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
448	22/11/2019	522/2019	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				227/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
449	22/11/2019	522/2019	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				228/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
450	22/11/2019	522/2019	ROMANO AURELIO LOMELINO DA SILVA			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				229/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
451	22/11/2019	525/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792			Total 270,00
Liquidação para Aquisição de 27 Galões de Água para este Poder Legislativo.				230/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	270,00
454	22/11/2019	438/2019	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 1.890,60
Liquidação para pagamento de Aquisição de 1 Ar Condicionado d 12000 split para sala dos Vereadores Vitor e Cleber.				193/2019	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	1.890,60
457	26/11/2019	531/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 151,29
Liquidação para pagamento de Light para consumo de energia elétrica.				19/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	151,29
458	26/11/2019	530/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA			Total 5.000,00
Liquidação para pagamento de locação de aluguel de software Legislativo no período de 10/10 a 11/11/2019.				160/2019	1.0102000.01.122.001.2.005.33903999.01 - (86)	5.000,00
460	26/11/2019	506/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 493,00
Liquidação para Pagamento de 1 Jogo de Junta; 1 Bomba de óleo e 1 filtro de óleo para o Veículo GOL KPT -8132.				233/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	493,00
461	26/11/2019	506/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 442,00
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos para o Veículo GOL KPT 8132.				234/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	442,00
462	26/11/2019	526/2019	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 221,00
Liquidação para pagamento de aquisição de 1 Bateria para o Veículo Gol KVV-6923.				232/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	221,00
463	27/11/2019	535/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 251,20
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.				8/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	251,20





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
464	28/11/2019	492/2019	MARGARIDA GONÇALVES ME			Total 348,90
Liquidação para pagamento de aquisição de 3 Mouses; 3 Teclados USB; 11 Fusíveis; 10 m de fio; 20 conectores nº 45; 3 Plugs macho; 1 roteador com 8 portas; 1 agurrás; 1 cola Amazonas; 1 cola 793; 1 álcool isopropílico; 1 limpa contato.						
				222/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	348,90
465	28/11/2019	527/2019	MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI			Total 214,35
Liquidação para aquisição de 35 metros de cabo para computador de rede azul; 1 Esmalte Branco 1/4; 1 Tomada múltipla com 5 tomadas; 1 Telefone com identificador de chamadas, para este Poder Legislativo.						
				238/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	214,35
468	28/11/2019	503/2019	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA E OUTROS			Total 300,00
Liquidação para complemento de pagamento de Certificados Digitais.						
				240/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	300,00
466	29/11/2019	529/2019	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 500,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.						
				236/2019	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	500,00
467	29/11/2019	529/2019	SALIS RONAN ROCHA DE BRITO			Total 689,65
Liquidação para Pagamento de Contratação de Prestação de Serviço de A-Condicionado.						
				239/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	689,65

Total de Registros: 65

Sub - Total: 494.637,34

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
428	01/11/2019	483/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total -20,00
Estorno de Liquidação feita a maior.						
				3/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	-20,00
371	07/11/2019	437/2019	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES			Total -64,00
Devolução por não utilização do Saldo total.						
				189/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-64,00

Total de Registros: 2

Sub - Total: -84,00

Total de Registros: 67

Total Geral: 494.553,34





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

