



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
245	01/07/2021	333/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 49.149,44
Liquidação para Pagamento de Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Julho de 2021.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	49.149,44
246	01/07/2021	333/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 62.258,68
Liquidação para Pagamento de Comissionados da Estrutura Legislativa referente ao Mês de Julho de 2021.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	62.258,68
247	01/07/2021	335/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 83.556,00
Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Julho de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
248	01/07/2021	334/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 17.081,97
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Julho de 2021.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	17.081,97
233	02/07/2021	327/2021	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO			<b>Total</b> 3.240,00
Liquidação para pagamento de 4 (Quatro) Diárias para ida a Brasília de 05 a 09 de Julho de 2021.						
				133/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	3.240,00
234	02/07/2021	328/2021	CRISTIANO MAIA ARANTES			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília de 05 a 10 de Julho de 2021.						
				134/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
235	02/07/2021	328/2021	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para pagamento de 5 (Cinco) Diárias para ida a Brasília de 05 a 10 de Julho de 2021.						
				135/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
236	02/07/2021	325/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 442,74
Liquidação para pagamento de Filtro de Cabine, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Amortecedor e kit de amortecedor traseiro para o veículo GOL KPT-8132.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	442,74
237	02/07/2021	325/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 366,62
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço no Veículo GOL- KPT-8132.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	366,62
238	05/07/2021	343/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total</b> 8.649,93
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina referente ao Mês de Junho de 2021.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	8.649,93





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
239	05/07/2021	291/2021	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional nas Edições 140, 141, 142 e 143						
				123/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
240	05/07/2021	290/2021	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional nas Edições 254, 255, 256 e 257.						
				122/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
241	06/07/2021	331/2021	BRUNA DA SILVA CHAVES			<b>Total</b> 1.108,89
Liquidação para pagamento de Exoneração de Servidora, pertencente a este Poder Legislativo.						
				136/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.108,89
242	06/07/2021	331/2021	TIAGO SANTOS TEIXEIRA			<b>Total</b> 4.977,77
Liquidação para pagamento de Exoneração de Servidora, pertencente a este Poder Legislativo.						
				137/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	4.977,77
243	06/07/2021	346/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			<b>Total</b> 1.192,77
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para Comportar Setor do Poder Legislativo.						
				126/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
244	09/07/2021	351/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 99,97
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	99,97
249	20/07/2021	338/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			<b>Total</b> 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal.						
				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
250	20/07/2021	339/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.844,70
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de FAPEMP dos Servidores Efetivos referente ao Mês de Julho de 2021.						
				8/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
251	20/07/2021	340/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 0,62
Liquidação para pagamento de Previdência de servidora Cedida para este Poder Legislativo.						
				125/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	0,62
252	20/07/2021	340/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 588,26
Liquidação para Pagamento de Previdência de Servidora Cedida para este Poder Legislativo.						
				144/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	588,26





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
253	20/07/2021	359/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 273,86
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	273,86
254	22/07/2021	368/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> 1.000,00
Liquidação para Pagamento de despesas de pronto atendimento.						
				145/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
255	23/07/2021	336/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores pertencentes a este Poder Legislativo.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
256	23/07/2021	336/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 14.569,32
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores Comissionados do Plenário pertencentes a este Poder Legislativo.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	14.569,32
257	23/07/2021	336/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 10.477,72
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores Comissionados pertencentes a este Poder Legislativo.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.477,72
258	23/07/2021	371/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 40,40
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária de Entrega de Talão.						
				146/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	40,40
259	27/07/2021	374/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 151,38
Liquidação para pagamento de fornecimento de energia elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	151,38
260	27/07/2021	375/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 101,03
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	101,03
261	29/07/2021	377/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Contrato de Locação e Manutenção de equipamentos de informática.						
				83/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
262	29/07/2021	376/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total</b> 800,00
Liquidação para pagamento de Contrato d Prestação de Serviço de Acesso a Internet.						
				13/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
263	29/07/2021	372/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 501,64
Liquidação para pagamento de Material de consumo de Alimentos para este Poder Legislativo..						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	501,64
264	29/07/2021	372/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 24,91
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	24,91
265	29/07/2021	372/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 1,40
Liquidação para pagamento de material de consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,40
266	30/07/2021	370/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 448,64
Liquidação para pagamento de 2 Cubos de Roda AL562, para o veículo Gol KVV-6931.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	448,64
267	30/07/2021	370/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 119,55
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviços no Veículo GOL KVV-6931.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	119,55
268	30/07/2021	382/2021	TIM S A			<b>Total</b> 311,43
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				140/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	311,43
269	30/07/2021	342/2021	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.						
				139/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
270	30/07/2021	344/2021	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para pagamento de Anúncio Institucional em Edições 258, 259, 260 e 261.						
				138/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
<b>Total de Registros: 38</b>						<b>Sub - Total: 298.705,98</b>
<b>Total de Registros: 38</b>						<b>Total Geral: 298.705,98</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

