



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
187	01/06/2021	247/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.						
				110/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
188	01/06/2021	234/2021	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Publicação em Edições 136, 137, 138 e 139.						
				104/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
202	01/06/2021	281/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 49.100,10
Liquidação para Pagamento de Servidores Referente ao Mês de Junho de 2021.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	49.100,10
203	01/06/2021	281/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 64.125,35
Liquidação para Pagamento de Servidores Referente ao Mês de Junho de 2021.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	64.125,35
204	01/06/2021	282/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 18.552,15
Liquidação para Pagamento de Servidores Referente ao Mês de Junho de 2021.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	18.552,15
205	01/06/2021	283/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Vereadores Referente ao Mês de Junho de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
189	07/06/2021	275/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 7.765,93
Liquidação para Pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela de 13º Salário.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	7.765,93
190	07/06/2021	274/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 22.414,67
Liquidação para Pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela de 13º Salário.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	22.414,67
191	07/06/2021	274/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 30.333,33
Liquidação para Pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela de 13º Salário.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	30.333,33
192	07/06/2021	276/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 22.788,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento de Primeira Parcela de 13º Salário.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	22.788,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
193	07/06/2021	223/2021	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional nas Edições 250, 251, 252 e 253.				101/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
194	08/06/2021	294/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.094,07
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para este Poder Legislativo.				18/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.094,07
195	08/06/2021	297/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 7.495,71
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina Comum, referente ao Mês de Maio de 2021.				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	7.495,71
196	08/06/2021	270/2021	3 AMIGOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME			Total 3.660,00
Liquidação para pagamento de confecção de 1000 unidades de Pasta em Papel Coche Brilho 300g, digital, corte e vinco, dobras paralelas, com corte para posicionar Diploma ou moção em seu interior.				117/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903915.01 - (150)	3.660,00
197	10/06/2021	299/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 98,74
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa.				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	98,74
198	11/06/2021	301/2021	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Ida à Brasília para Tratar de Assuntos de Interesses da Municipalidade.				124/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
199	14/06/2021	303/2021	LUCENA GUDES MERCEARIA EIRELI			Total 248,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de galões de Água para Consumo neste Poder Legislativo.				24/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	248,00
200	17/06/2021	305/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 483,08
Liquidação para Pagamento de Filtro de Ar, Filtro de Cabine, Filtro de Combustível, Disco de Freio, Pastilha de Freio e Botão Duplo de Vidro Elétrico, para o Veículo GOL KQO-8575.				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	483,08
201	17/06/2021	305/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 159,40
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço para o Veículo GOL KQO-8575.				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	159,40
206	17/06/2021	286/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 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





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
207	17/06/2021	287/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.844,70
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal.						
				8/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
208	17/06/2021	288/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 574,50
Liquidação Para Pagamento de Previdência de Servidora Cedida para Este Poder Legislativo.						
				9/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	574,50
209	17/06/2021	288/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 14,38
Liquidação para Pagamento de Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo.						
				125/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	14,38
212	18/06/2021	310/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 273,86
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	273,86
213	18/06/2021	307/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 674,78
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	674,78
214	18/06/2021	307/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 361,17
Liquidação para Pagamento de Material de Higiene e Limpeza.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	361,17
215	18/06/2021	307/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 3,01
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	3,01
210	21/06/2021	302/2021	TIM S A			Total 296,99
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				127/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	296,99
211	21/06/2021	311/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 14.500,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Sistema de Software.						
				91/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	14.500,00
216	21/06/2021	284/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para pagamento de INSS Patronal dos Vereadores deste Poder Legislativo.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
217	21/06/2021	284/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 13.328,00
Liquidação para pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Comissionados Plenário, deste Poder Legislativo.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	13.328,00
218	21/06/2021	284/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 9.994,31
Liquidação para pagamento de INSS Patronal dos Servidores deste Poder Legislativo.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	9.994,31
220	23/06/2021	304/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.						
				128/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
219	24/06/2021	315/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 132,52
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	132,52
221	25/06/2021	316/2021	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Total 187,45
Liquidação para Pagamento de Troca de Placa para o Veículo GOL-KPT-8132.						
				131/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	187,45
222	25/06/2021	317/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 800,00
Liquidação para Pagamento de Acesso a Internet.						
				13/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
223	29/06/2021	323/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamento de Informática.						
				83/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
224	29/06/2021	160/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 74,00
Liquidação para Pagamento de Retentor de Comando para o Veículo GOL-LLZ 0971.						
				114/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	74,00
225	29/06/2021	189/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 184,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 4 Litros de óleo para o Veículo Polo KQU-9004.						
				105/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	184,00
226	29/06/2021	189/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 370,00
Liquidação para pagamento de 1 filtro motor, 1 Correia dentada, 1 Esticador de Correia, 1 Filtro Motor Fox, 1 Filtro de Motor Gol e 1 Correia de alternador, para o veículo Polo KVV 9004.						
				106/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	370,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
227	29/06/2021	189/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 180,00
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos para o veículo Polo KQO 9004.						
				107/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	180,00
228	29/06/2021	329/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 229,95
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	229,95
229	29/06/2021	329/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 35,92
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	35,92
230	29/06/2021	329/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 0,63
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	0,63
231	29/06/2021	314/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			Total 350,00
Liquidação para pagamento de Anúncio Institucional.						
				130/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
232	29/06/2021	326/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 105,37
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	105,37

Total de Registros: 46

Sub - Total: 385.566,41

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
183	25/06/2021	266/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -537,00
Não Utilização Total do Saldo.						
				116/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-537,00

Total de Registros: 1

Sub - Total: -537,00

Total de Registros: 47

Total Geral: 385.029,41





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

