



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
314	01/09/2021	410/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			<b>Total</b> 835,79
Liquidação para Pagamento de Seguro Veicular para o Veículo Voyage pertencente a este Legislativo, adquirido recentemente.						
				165/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	835,79
318	01/09/2021	465/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total</b> 16.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Sistema de Software.						
				132/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
332	01/09/2021	456/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 45.300,22
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados pertencente a este Poder Legislativo.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	45.300,22
333	01/09/2021	456/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 28.598,80
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados Plenário.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	28.598,80
334	01/09/2021	457/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 17.056,99
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Setembro.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	17.056,99
319	02/09/2021	380/2021	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional nas Edições 263, 264, 265 e 266.						
				148/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
320	08/09/2021	357/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 7.946,00
Liquidação para pagamento de aquisição de duas impressoras Multifuncionais HP M432fdn Laserjet Monocromática, para a Secretario e para o Gabinete da Presidência.						
				157/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.44905201.01 - (164)	7.946,00
321	08/09/2021	473/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			<b>Total</b> 1.192,77
Liquidação para pagamento de Locação de Espaço Conforme Contrato Firmado.						
				126/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	590,27
				129/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	602,50
322	08/09/2021	468/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total</b> 10.052,41
Liquidação para Pagamento de consumo de Combustível referente ao Mês de Agosto de 2021.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	10.052,41
323	09/09/2021	474/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total</b> 800,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.						
				141/2021	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 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
324	10/09/2021	455/2021	ANDRÉ NERIS FERREIRA			<b>Total</b> 1.441,56
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Servidor Comissionado.						
				174/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.441,56
325	10/09/2021	455/2021	EBER AMARAL DE CARVALHO			<b>Total</b> 5.911,10
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Servidor Comissionado.						
				175/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	5.911,10
326	10/09/2021	455/2021	COSME ANTÔNIO DA SILVA			<b>Total</b> 5.288,90
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Servidor Comissionado.						
				176/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	5.288,90
327	13/09/2021	481/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 98,98
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	98,98
328	14/09/2021	482/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 680,27
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	680,27
329	14/09/2021	482/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 163,52
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	163,52
330	14/09/2021	482/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 141,24
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	141,24
343	14/09/2021	4884/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 133,82
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	133,82
339	15/09/2021	454/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			<b>Total</b> 542,88
Liquidação para Pagamento de Seguro Veicular.						
				177/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	542,88
331	17/09/2021	490/2021	TIM S A			<b>Total</b> 300,71
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				140/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	300,71





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
335	17/09/2021	458/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Vereadores referente ao mês de Setembro de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
336	17/09/2021	461/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.844,70
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal referente ao Mês de Setembro de 2021.						
				170/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
338	17/09/2021	463/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 588,88
Liquidação para pagamento de Previdência de Servidora Cedida.						
				144/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	588,88
340	17/09/2021	476/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 52,08
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 1 lâmpada farol; 1 Lâmpada de Lanterna e 1 Filtro de óleo, para o Veículo GOIL KQO-8575.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	52,08
341	17/09/2021	476/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 137,40
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de óleo motor, para o veículo KQO-8575.						
				179/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	137,40
342	17/09/2021	476/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 49,97
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Troca de óleo e filtro de óleo motor.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	49,97
337	20/09/2021	462/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			<b>Total</b> 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Patronal, referente ao Mês de Setembro de 2021.						
				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
344	21/09/2021	461/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,05
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de transferência de FAPEMP						
				180/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
345	22/09/2021	453/2021	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME			<b>Total</b> 350,00
Liquidação para Pagamento de Publicação Institucional.						
				169/2021	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
346	22/09/2021	483/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 798,40
Liquidação para Pagamento de Dias Trabalhados de Exoneração do Servidor Tiago Santos Teixeira.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	798,40





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
347	23/09/2021	483/2021	TIAGO SANTOS TEIXEIRA			<b>Total</b> 776,23
Liquidação para Pagamento de Exoneração de Cargo Comissionado.						
				182/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	776,23
348	23/09/2021	473/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,05
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				183/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
349	24/09/2021	503/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 164,06
Liquidação para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	164,06
350	27/09/2021	507/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 688,08
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	688,08
351	27/09/2021	507/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 43,03
Liquidação para Pagamento de Limpeza e Higiene.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	43,03
352	27/09/2021	507/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 22,62
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	22,62
353	28/09/2021	421/2021	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS			<b>Total</b> 997,00
Liquidação para Pagamento de 5 Toners compatível Samsung e 9 Toners compatível HP, para uso neste Poder Legislativo.						
				173/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903018.01 - (126)	997,00
354	28/09/2021	459/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 10.196,53
Liquidação para pagamento de INSS Parte Patronal referente ao mês de Setembro de 2021.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.196,53
355	28/09/2021	459/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 9.309,99
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal dos Servidores Comissionados do Plenário, referente ao mês de Setembro de 2021.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	9.309,99
356	28/09/2021	459/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores, referente ao mês de Setembro de 2021.						
				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 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
358	28/09/2021	423/2021	EDVAR DE OLIVEIRA FERREIRA 78868840782			<b>Total</b> 8.000,00
Liquidação para Pagamento de piso da Secretaria e Gabinetes.						
				159/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	8.000,00
357	29/09/2021	508/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 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
359	29/09/2021	423/2021	EDVAR DE OLIVEIRA FERREIRA 78868840782			<b>Total</b> 3.780,00
Liquidação para Pagamento de Instalação de Pisos nos Gabinetes da Secretaria, do Vereador Anderson Liberato e Marcos malho.						
				160/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	3.780,00
360	29/09/2021	421/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				184/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
361	29/09/2021	511/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 2.033,28
Liquidação para Pagamento de segunda parcela de 13º do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	2.033,28
362	29/09/2021	475/2021	EDVAR DE OLIVEIRA FERREIRA			<b>Total</b> 885,05
Liquidação para Pagamento de Confecção de duas portas ocas ripadas com encabeçamento maciço, com 0,80 cm de largura por 2,10 de altura com assentamento e colocação de fechaduras.						
				185/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	885,05
<b>Total de Registros: 47</b>						<b>Sub - Total: 290.718,75</b>
<b>Total de Registros: 47</b>						<b>Total Geral: 290.718,75</b>

