



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
48	01/02/2022	056/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 17.961,86
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos Referente ao Mês de Fevereiro de 2022.						
				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	17.961,86
49	01/02/2022	057/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.787,14
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Fevereiro de 2022.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.787,14
50	01/02/2022	055/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 74.174,80
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Fevereiro de 2022.						
				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	74.174,80
51	01/02/2022	055/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 51.401,69
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Fevereiro de 2022..						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	51.401,69
21	03/02/2022	053/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 294,44
Liquidação para Pagamento de Previdência parte Patronal de Servidora Cedida para este Poder Legislativo.						
				28/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	294,44
22	03/02/2022	053/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.466,15
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo.						
				27/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.466,15
23	03/02/2022	054/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 100,58
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo de Revisão de 10.000km, para o Veículo Placa RIP6J91.						
				34/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	100,58
24	03/02/2022	054/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 279,28
Liquidação para Pagamento de Revisão de 10000km para Pagamento de 4 Litros de Óleo para o Veículo GOL RIP 6J91.						
				35/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	279,28
25	03/02/2022	054/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 200,00
Liquidação para Pagamento de Serviço para Revisão de 10000km para o Veículo RIP6J91.						
				36/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	200,00
26	03/02/2022	052/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 968,00
Liquidação para Pagamento de 2 Pneus para o Veículo GOL KVV-6931.						
				37/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	968,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
27	03/02/2022	052/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 50,31
Liquidação para Pagamento de Palheta Traseira para o Veículo GOL KVV-6931.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	50,31
28	03/02/2022	052/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 80,00
Liquidação para Pagamento de Serviços para o Veículo GOL KVV-6931.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	80,00
29	03/02/2022	063/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 140,00
Liquidação para pagamento de Serviços de Balanceamento no Veículo Voyage 2021, Placa RJC 4C91.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	140,00
30	03/02/2022	063/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 3,75
Liquidação para Pagamento de Aquisição de uma Lâmpada, para o Veículo Voyage RJC-4C91.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	3,75
31	03/02/2022	070/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço conforme contrato 003/2017- 4 Termo Aditivo - Período de Referência 12/01 a 11/02/2022.						
				16/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
32	07/02/2022	075/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para pagamento de locação e Manutenção de Sistema de Software.						
				10/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
33	07/02/2022	029/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.048,09
Liquidação para Pagamento de INSS de Comissionados da Administração Geral, parte Patronal referente ao Mês de Janeiro de 2022.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.048,09
34	07/02/2022	029/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.936,00
Liquidação para Pagamento de INSS de Comissionados Plenário, parte Patronal referente ao Mês de Janeiro de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	12.936,00
35	07/02/2022	029/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.048,09
Liquidação para Pagamento de INSS Vereadores, parte Patronal referente ao Mês de Janeiro de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	11.048,09
40	07/02/2022	029/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 6.498,67
Liquidação para pagamento de INSS de Vereadores referente ao Mês de Janeiro de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	6.498,67





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
36	08/02/2022	071/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 101,52
Liquidação para pagamento de revisão de 10.000km no Veículo GOL RJY-4C39.						
				38/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	101,52
37	08/02/2022	071/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 279,28
Liquidação para pagamento de revisão de 10000km, aquisição de 4 litros de óleo motor para o Veículo GOL RJY-4C39.						
				39/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	279,28
38	08/02/2022	071/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 142,00
Liquidação para pagamento de Serviço revisão de 10.000km no Veículo GOL RJY-4C39.						
				40/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	142,00
39	08/02/2022	013/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 14.271,91
Liquidação para Pagamento de Gasolina para a Frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Janeiro de 2022.						
				17/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	14.271,91
42	10/02/2022	049/2022	ANTÔNIO CLÁUDIO LEAL GOMES			Total 172,41
Liquidação para pagamento de Serviço de Manutenção de Equipamento visando a conservação de Ar Condicionado no Gabinete da Presidência.						
				26/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	172,41
41	11/02/2022	082/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 115,88
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	115,88
43	11/02/2022	669/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			Total 17.416,98
Liquidação para pagamento de Seguro Veicular para a Frota pertencente a este poder Legislativo, composta de 11 (onze) Veículos.						
				41/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	17.416,98
44	16/02/2022	089/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 187,79
Liquidação para pagamento de aquisição de Tubo D' Água, Carcaça de Válvula Termostática, Retentor e ParaFlu Orgânico, para o Veículo GOL LLZ 0J71.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	187,79
45	16/02/2022	089/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 318,80
Liquidação para Pagamento de Serviços de Troca de Cavalete D'Água, Troca de Tubo D'Água, Limpeza de esgoto de Ar, Limpeza de Churrasqueira e Troca de Carcaça de Válvula Termostática para o Veículo GOL LLZ-0J71, pertencente a este Poder						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	318,80
46	17/02/2022	090/2020	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 1.183,14
Liquidação para Pagamento de 2 Bucha de Bandeja, 2 Kit Amortecedor, 1 Amortecedor, 1 Bucha de Amortecedor, 1 Bucha de Amortecedor, 1 Pastilha de Freio, 1 Palheta, 1 Rebite Lona, 1 Lona de Freio, 1 Tampa de Radiador, para o Veículo GOL-KQ						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.183,14





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
47	17/02/2022	090/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 676,65
Liquidação para Pagamento de Troca de 2 Buchas Traseiras de Balança Dianteira; troca de 2 buchas dianteira de balança; troca de kit de amortecedor traseiro completa, troca de 2 amortecedores traseiro, troca de pastilha de freio dianteira, troca de loi						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	676,65
52	18/02/2022	095/2022	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 21 a 26 de Fevereiro de 2022.						
				45/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
53	18/02/2022	095/2022	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 21 a 26 de Fevereiro de 2022.						
				46/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
54	18/02/2022	095/2022	MARCOS ELI MALHO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 21 a 26 de Fevereiro de 2022.						
				47/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
55	18/02/2022	095/2022	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de Ida a Brasília de 21 a 26 de Fevereiro de 2022.						
				48/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
57	18/02/2022	060/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.018,88
Liquidação para Pagamento de FAPEMP referente ao Mês de Fevereiro de 2022.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.018,88
58	18/02/2022	061/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde de Servidora Efetiva referente ao Mês de Fevereiro de 2022.						
				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
56	21/02/2022	097/2022	TIM S A			Total 306,99
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel.						
				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	306,99
59	22/02/2022	060/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				49/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
60	22/02/2022	099/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 214,07
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviços de Energia Elétrica.						
				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	214,07





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
61	23/02/2022	660/2021	FORNEMAT LTDA			Total 815,91
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 1 (um) forno Micro-ondas de 32 litros, para a utilização dos Vereadores e Funcionários deste Poder Legislativo.						
				50/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	815,91
62	23/02/2022	098/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 790,68
Liquidação para pagamento de 1 Coxim de Motor e 1 Embreagem, para o veículo GOL LLZ 0J71						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	790,68
63	23/02/2022	098/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 450,31
Liquidação para Pagamento de Serviço de Troca de Coxim com suporte do Motor e Troca de Embreagem para o Veículo GOL LLZ 0J71.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	450,31
64	23/02/2022	086/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 2.625,00
Liquidação para Pagamento de idealização de 35 (trinta e cinco) artes de identidade visual com formato de 1/4 de página/tabloide, colorido em CMYK em alta resolução para publicação em jornais e RGB (utilizável em sites e redes sociais) em formato.						
				44/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903915.01 - (150)	2.625,00
65	23/02/2022	085/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 436,67
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	436,67
66	23/02/2022	085/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 140,02
Liquidação para pagamento de Material de Consumo de Limpeza e Higiene.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	140,02
67	23/02/2022	085/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 0,96
Liquidação para pagamento de Material de Consumo, sacolas.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	0,96
68	23/02/2022	106/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Total 103,47
Liquidação para Pagamento de uma Placa Mercosul para o Veículo GOL RJY 4C39, pertencente a este Poder Legislativo.						
				51/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	103,47
69	23/02/2022	105/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 800,00
Liquidação para Pagamento de Acesso a Internet.						
				12/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00

Total de Registros: 49

Sub - Total: 358.623,57

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
----------------------	------	----------	--------	---------	----------------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
25	03/02/2022	054/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			-57,96
Desconto na Nota Fiscal.						
						Total
						-57,96
						36/2022 1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)
						-57,96
Total de Registros: 1						Sub - Total: -57,96
Total de Registros: 50						Total Geral: 358.565,61

