



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
344	01/08/2022	497/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de locação de Sistema de Software, conforme contrato firmado 1/12.				138/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
348	01/08/2022	501/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 137,78
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 24-2483-8573, pertencente a este Poder Legislativo.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	137,78
349	01/08/2022	476/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,00
Liquidação para Pagamento de Parcela de Contrato de Locação referente ao Mês de Junho de 2022.				16/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,00
356	01/08/2022	476/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 0,77
Liquidação para Pagamento de complemento de Parcela de Contrato de Locação referente ao Mês de Junho de 2022.				16/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	0,77
373	01/08/2022	486/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 75.827,64
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Agosto de 2022				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	75.827,64
374	01/08/2022	486/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 54.210,61
Liquidação para pagamento de Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Agosto de 2022.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	54.210,61
375	01/08/2022	487/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 22.178,22
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Agosto de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	22.178,22
376	01/08/2022	488/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Agosto de 2022.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
345	02/08/2022	444/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.728,01
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Julho de 2022.				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.728,01
346	02/08/2022	444/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 325,69
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Julho de 2022.				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	325,69





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
358	02/08/2022	496/2022	TIAGO SANTOS TEIXEIRA			Total 4.258,19
Liquidação para pagamento de Exoneração em Cargo Comissionado a partir de 01/08/2022.						
				159/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	4.258,19
357	04/08/2022	504/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.273,30
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço Conforme contrato firmado 003/2017 e 5 Termo Aditivo, parcela 2/6.						
				128/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.273,30
359	05/08/2022	174/2022	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			Total 1.150,00
Liquidação para pagamento de 2 Diária de Pernoite, 3 Diárias de Alimentação e 2 Diárias de Transporte, para ida em Curso de Capacitação junto a Escola de Contas e Gestão do TCE/RJ, com destaque a Lei Federal 14.133/2021, no período de 09 a 1						
				78/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	1.150,00
360	05/08/2022	174/2022	Sérgio Felipe Vieira Santos			Total 850,00
Liquidação para pagamento de 2 Diária de Pernoite, 3 Diárias de Alimentação e 2 Diárias de Transporte, para ida em Curso de Capacitação junto a Escola de Contas e Gestão do TCE/RJ, com destaque a Lei Federal 14.133/2021, no período de 09 a 1						
				80/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	850,00
361	05/08/2022	174/2022	Natã Jorge Tobias Rodrigues			Total 850,00
Liquidação para pagamento de 2 Diária de Pernoite, 3 Diárias de Alimentação e 2 Diárias de Transporte, para ida em Curso de Capacitação junto a Escola de Contas e Gestão do TCE/RJ, com destaque a Lei Federal 14.133/2021, no período de 09 a 1						
				151/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	850,00
362	05/08/2022	174/2022	Sérgio Felipe Vieira Santos			Total 300,00
Liquidação para Pagamento de Complemento de Diária de Servidor para ida a Escola de Contas e Gestão para participação em Curso de Capacitação com Destaque a Nova Lei 14.133/2021.						
				160/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	300,00
363	05/08/2022	174/2022	Natã Jorge Tobias Rodrigues			Total 300,00
Liquidação para Pagamento de Complemento de Diária de Servidor para ida a Escola de Contas e Gestão para participação em Curso de Capacitação com Destaque a Nova Lei 14.133/2021.						
				161/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	300,00
371	11/08/2022	515/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.134,30
Liquidação para pagamento de Adiantamento de Segunda Parcela de 13 Salário do Vereador Marcos Eli Malho.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	2.134,30
364	12/08/2022	518/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, autorizado através da Resolução 741, nos dias 15 a 20 de Agosto de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				164/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
365	12/08/2022	518/2022	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, autorizado através da Resolução 741, nos dias 15 a 20 de Agosto de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				163/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
366	12/08/2022	518/2022	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, autorizado através da Resolução 741, nos dias 15 a 20 de Agosto de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				165/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
367	12/08/2022	518/2022	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, autorizado através da Resolução 741, nos dias 15 a 20 de Agosto de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				166/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
368	12/08/2022	522/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 656,17
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	656,17
369	12/08/2022	522/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 44,06
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	44,06
370	12/08/2022	522/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,44
Liquidação para Pagamento de sacolas para consumo deste Poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,44
372	12/08/2022	521/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 96,64
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa para a Linha 24-2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	96,64
377	17/08/2022	491/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.388,81
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Referente ao Mês de Agosto de 2022.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.388,81
378	17/08/2022	492/2022	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 Agosto de 2022.						
				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
380	17/08/2022	525/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 11.812,82
Liquidação para Pagamento de Gasolina referente ao Mês 07/2022.						
				33/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	11.812,82
379	18/08/2022	516/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 594,00
Liquidação para Pagamento de Confeção de 7 Carimbos Automáticos P20; 1 Carimbo Automático P30 e 3 Carimbos Automáticos P50, para este Poder Legislativo.						
				167/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	594,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
381	19/08/2022	519/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 22 a 27 de Agosto de 2022 para tratar de assuntos da Municipalidade.						
				169/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
382	19/08/2022	519/2022	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 5.850,00
Liquidação Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 22 a 27 de Agosto de 2022 para tratar de assuntos da Municipalidade.						
				170/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
383	22/08/2022	491/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de Parte Patronal de Previdência dos Servidores Efetivos.						
				171/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
384	23/08/2022	527/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 130,43
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa referente a Linha 24-2484-2303.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	130,43
385	23/08/2022	528/2022	TIM S A			Total 296,15
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel Telefone 24-98127-9511, pertencente a este Poder Legislativo.						
				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	168,02
				148/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	128,13
386	25/08/2022	518/2022	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diária para ida a Brasília de 29 de Agosto a 03 de Setembro de 2022, para tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade.						
				176/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
387	25/08/2022	526/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 903,00
Liquidação para pagamento de 2 (dois) Bicos de Pneu e 2 (dois) Pneus 175.70.14 Dunlop Touring, para o Veículo GOL-KVW-6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				172/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	903,00
388	25/08/2022	526/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			Total 100,00
Liquidação para pagamento de 02 (duas) Montagens, 02 (dois) Balanceamentos e 01 (um) Alinhamento, para o Veículo GOL KVW-6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				173/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	100,00
389	25/08/2022	526/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 147,35
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) litros de óleo Motor para o Veículo GOL KVW-6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				174/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	147,35
390	25/08/2022	526/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 124,00
Liquidação para Pagamento de filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de Ar, filtro de cabine e 1 lâmpada para o veículo GOL KVW-6931, para este Poder Legislativo.						
				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	124,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
391	25/08/2022	529/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 84,00
Liquidação para Pagamento de Serviço para o Veículo RIP-6J91, Troca de Pastilha de Freio e Troca de 2 (duas) Lâmpadas.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	84,00
392	25/08/2022	529/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 165,30
Liquidação para pagamento de pastilha de freio e lâmpada H7, para o Veículo Gol-RIP-6J91, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	165,30
393	25/08/2022	533/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 109,79
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa para a Linha 24-2483-8573.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	109,79
394	25/08/2022	531/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 141,15
Liquidação para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica.				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	141,15
395	26/08/2022	445/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.326,09
Liquidação para Pagamento de Servidor Eber Amaral de Carvalho Cedido para este Poder Legislativo.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
396	26/08/2022	445/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 371,30
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho para este Poder Legislativo.				122/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	113,13
				177/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	258,17
397	26/08/2022	533/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 109,79
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa referente a linha 2483-8573, pertencente a este Poder Legislativo.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	109,79
398	29/08/2022	505/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional Ref. 08/2022.				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
399	30/08/2022	456/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 3.960,00
Liquidação para pagamento de 2.000 capas de processos de 180 gramas, para uso neste Poder Legislativo.				145/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903915.01 - (150)	3.960,00
Total de Registros: 51						Sub - Total: 333.508,03



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor	
397	26/08/2022	533/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total	-109,79
Duplicidade de Lançamento.							
					20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	-109,79
Total de Registros: 1						Sub - Total:	-109,79
Total de Registros: 52						Total Geral:	333.398,24

