



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
414	01/09/2022	540/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 55.603,56
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados, referente ao Mês de Setembro de 2022.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	55.603,56
415	01/09/2022	540/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 75.827,64
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Setembro de 2022.				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	75.827,64
416	01/09/2022	541/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 25.480,65
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Setembro de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	25.480,65
417	01/09/2022	542/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Setembro de 2022.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
418	01/09/2022	541/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 878,03
Liquidação para pagamento de Diferença de Servidores Efetivos referente ao Mês de Setembro de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	878,03
400	05/09/2022	506/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 315; 316; 317 e 318.				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
401	05/09/2022	507/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições 201; 202; 203 e 204.				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
402	08/09/2022	508/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 409 e 410.				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
403	09/09/2022	532/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 430,68
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo, para este Poder Legislativo.				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	430,68
404	09/09/2022	532/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 0,56
Liquidação para Pagamento de Sacolas Plásticas, para Consumo deste Poder Legislativo.				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	0,56





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
405	12/09/2022	562/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 323,46
Liquidação para pagamento de 1 Disco de freio e 1 Pastilha de Freio para o Veículo GOL KQO-8575.						
				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	323,46
406	12/09/2022	562/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 119,99
Liquidação para pagamento de Serviço para o Veículo GOL KQO-8575.						
				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	119,99
407	14/09/2022	566/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Acesso a Internet por este Poder Legislativo.						
				162/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	962,00
412	14/09/2022	558/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento para este Poder Legislativo.						
				180/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
408	15/09/2022	489/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 16.893,58
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal dos Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Agosto de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	16.893,58
409	15/09/2022	489/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.075,82
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal dos Servidores Comissionados referente ao Mês de Agosto de 2022.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.075,82
410	15/09/2022	489/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal dos Vereadores do Plenário referente ao Mês de Agosto de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
411	15/09/2022	502/2022	HERON ROCHA DA COSTA			Total 1.745,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de confecção de Planta de Móveis Planejados para o espaço que este Poder Legislativo tem a pretensão de locar.						
				179/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.745,00
413	15/09/2022	558/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 80,00
Liquidação para pagamento de Confecção de dois carimbos para este Poder Legislativo.						
				178/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	80,00
422	15/09/2022	545/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.979,94
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência dos Servidores Efetivos referente ao Mês de Setembro de 2022.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.979,94





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
419	20/09/2022	556/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para pagamento de locação e Manutenção de Sistema de Software para este Poder Legislativo.				138/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
420	20/09/2022	574/2022	ROSANA PEREIRA OLIVEIRA RODRIGUES			Total 4.981,42
Liquidação para Pagamento de Folha de Rescisão de Servidora Comissionada.				184/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	4.981,42
421	20/09/2022	546/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde de Servidora Efetiva.				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
424	21/09/2022	569/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 100,04
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da linha 2484-2727, pertencente a este Poder Legislativo.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	100,04
425	21/09/2022	572/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 130,43
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2484-2303, pertencente a este Poder Legislativo.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	130,43
423	22/09/2022	545/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 23,30
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária referente a Transferências entre bancos.				185/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	23,30
426	23/09/2022	577/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 137,57
Liquidação para Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica.				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	137,57
440	23/09/2022	573/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 146,00
Liquidação para pagamento de aquisição de 4 litros de óleo motor para o veículo GOL KQO-8F78.				187/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	146,00
441	23/09/2022	573/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 105,23
Liquidação para pagamento de Filtro de óleo, Lâmpada H7 e Lâmpada H1 para o Veículo KQO-8F78.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	105,23
442	23/09/2022	565/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 584,03
Liquidação para Pagamento de aquisição de 1 Kit de Embreagem para o veículo GOL LLZ 0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	584,03





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
443	23/09/2022	565/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço no Veículo GOL LLZ0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	350,00
438	26/09/2022	575/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 87,15
Liquidação para pagamento de filtro de óleo, Filtro de Ar, Filtro de Combustível e Filtro de Cabine para o veículo KQO-8575.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	87,15
439	26/09/2022	575/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 150,95
Liquidação para pagamento de 4 (quatro) Litros de óleo para o Veículo GOL KQO-8575.				186/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	150,95
427	27/09/2022	581/2022	TIM S A			Total 297,41
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel da Linha Telefônica (24) 98127-9511.				148/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	297,41
428	27/09/2022	495/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.326,09
Liquidação para Pagamento de Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
429	27/09/2022	495/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 371,30
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidor cedido para este Poder Legislativo.				177/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	371,30
430	27/09/2022	578/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 150,41
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2483-8573.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	150,41
431	28/09/2022	543/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 15.625,05
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Setembro de 2022.				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	15.625,05
432	28/09/2022	543/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS Patronal dos Vereadores, referente ao Mês de Setembro de 2022.				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
433	28/09/2022	543/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.470,91
Pagamento de INSS Patronal de Servidores Comissionados, referente ao Mês de Setembro de 2022.				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	12.470,91





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
434	28/09/2022	567/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 12.476,08
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina referente ao Mês de Agosto de 2022.						
				33/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	7.023,60
				43/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	5.452,48
435	28/09/2022	561/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 342,35
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene para Consumo deste Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	342,35
436	28/09/2022	561/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.089,14
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	1.089,14
437	28/09/2022	561/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 2,24
Liquidação para Pagamento de Consumo de Sacola Plástica.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	2,24
444	30/09/2022	494/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.745,71
Liquidação para Pagamento de reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos Costa.						
				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.745,71
445	30/09/2022	494/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 325,69
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Agosto de 2022.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	325,69
446	30/09/2022	548/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.728,01
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida Joyce de Sousa Santos Costa, para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Setembro de 2022..						
				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.728,01
447	30/09/2022	548/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 325,69
Liquidação para pagamento de Reembolso de Parte Patronal de servidora Cedida referente ao Mês de Setembro de 2022.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	325,69
448	30/09/2022	586/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.273,30
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço Conforme contrato firmado 003/2017 e 5 Termo Aditivo, período de 12/08/2022 á 11/09/2022.						
				128/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (136)	1.273,30





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
449	30/09/2022	587/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.273,30
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço Conforme contrato firmado 003/2017 e 5 Termo Aditivo, período de 12/09/2022 á 11/10/2022.						
				128/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.273,30
450	30/09/2022	547/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.						
				189/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65

Total de Registros: 52

Sub - Total: 392.192,46

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
414	19/09/2022	540/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total -2.717,72
Liquidação feita com valor a maior.						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	-2.717,72

Total de Registros: 1

Sub - Total: -2.717,72

Total de Registros: 53

Total Geral: 389.474,74

