



# 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> 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			<b>Total</b> -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**

