



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
288	03/07/2023	333/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para Pagamento de Parcela Referente ao Mês 06/2023, referente ao Contrato 002/2021.				126/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
289	03/07/2023	311/2023	FABIANA DE MOURA RAMIRES			Total 850,00
Liquidação para Pagamento de realização de Capacitação de Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei 14.133, junto a Escola de Contas e Gestão de 10 a 12 de Julho de 2023.				127/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	850,00
290	03/07/2023	320/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 24.353,12
Liquidação para pagamento de de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Julho de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	24.353,12
291	03/07/2023	321/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.304,96
Liquidação para pagamento de Servidor Efetivo Geral, referente ao Mês de Julho de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.304,96
292	03/07/2023	320/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.478,43
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Julho de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
294	03/07/2023	322/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.530,61
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Julho de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.530,61
295	03/07/2023	273/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 3.320,35
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Junho de 2023.				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.966,21
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
296	03/07/2023	317/2023	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da municipalidade de 07 a 12/08/2023.				129/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
297	03/07/2023	317/2023	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da municipalidade de 07 a 12/08/2023.				130/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
298	03/07/2023	317/2023	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da municipalidade de 07 a 12/08/2023.				131/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
299	03/07/2023	317/2023	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da municipalidade de 07 a 12/08/2023.						
				132/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
300	03/07/2023	317/2023	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília, tratar de assuntos de interesses da municipalidade de 07 a 12/08/2023.						
				133/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
301	03/07/2023	276/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente a Primeira e segunda quinzena do mês de Julho de 2023.						
				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
302	03/07/2023	275/2023	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente ao Mês de Junho na Primeira e Segunda Quinzena.						
				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
303	03/07/2023	335/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 2.004,39
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.842,91
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	71,30
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	90,18
304	03/07/2023	337/2023	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			Total 500,00
Liquidação para pagamento de Custear despesas com a mudança predial deste Poder Legislativo.						
				134/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	500,00
305	04/07/2023	336/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para pagamento de Serviço de Acesso a Internet, para este Poder Legislativo.						
				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
306	04/07/2023	343/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 10.697,79
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível de Gasolina para a frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Junho de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	10.697,79
307	10/07/2023	322/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 7.868,27
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, Evandro Carlos Cardoso Barreto e Mario Luís Pedroso das Neves; referente ao Mês de Julho de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	7.868,27





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
308	10/07/2023	277/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 1.750,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições 358, 359, 360, 361 e 362, referente ao Mês de Junho de 2023.				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.750,00
309	10/07/2023	164/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.404,32
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Abril de 2023.				10/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
310	10/07/2023	164/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 393,20
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Encargo de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Abril de 2023.				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
311	10/07/2023	216/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.797,52
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente a Maio de 2023.				10/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
312	10/07/2023	267/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 47.979,56
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Junho de 2023.				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.527,09
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71
313	10/07/2023	346/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.958,27
Liquidação para pagamento de Segunda Parcela de 13 Salário para o Vereador Mario Luis Pedroso das Neves.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	1.958,27
314	11/07/2023	514/2022	SAEL ENGENHARIA LTDA			Total 124.500,00
Liquidação para Pagamento de instalação de equipamentos de ar condicionado, drenos de PVC para cada evaporadora instalada, instalação de quadro de distribuição e seus disjuntores de proteção, instalação de circuito individuais dos equipamentos				112/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	124.500,00
315	11/07/2023	347/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 117,95
Liquidação para Pagamento de Linha Telefônica 24-2484-2727, pertencente a este Poder Legislativo.				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	117,95
316	11/07/2023	320/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.418,40
Liquidação para pagamento de Servidor Comissionado da Administração Geral, Sidnei de Souza Fonseca.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	2.418,40





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
317	14/07/2023	321/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.077,96
Liquidação para pagamento de Servidor Efetivo Jeferson Cristian dos Santos Franco referente ao Mês de Julho de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	4.077,96
318	14/07/2023	351/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para comportar Pagamento de Despesas de Pronto Atendimento.				137/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
319	17/07/2023	341/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.500,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento, para aquisição de utensílios para a nova sede deste Poder Legislativo.				136/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.500,00
320	17/07/2023	321/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 500,00
Liquidação para pagamento de parte de Salário referente ao Mês de Julho de 2023, da Servidora Lorene M C de Almeida.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	500,00
321	17/07/2023	352/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.010,41
Liquidação para Pagamento de 2 Parcela de 13 Salário do Vereador Cristiano Maia Arantes.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	2.010,41
322	17/07/2023	320/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 38.360,19
Liquidação para Pagamento de Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Junho de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.360,19
323	17/07/2023	320/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 78.926,45
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Julho de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	78.926,45
324	17/07/2023	321/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 27.912,04
Liquidação de Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Julho de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	27.912,04
325	17/07/2023	322/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 72.157,12
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Julho de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	72.157,12
326	18/07/2023	327/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre Bancos.				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
327	18/07/2023	328/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre Bancos.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
328	20/07/2023	321/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência entre Bancos.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
329	20/07/2023	331/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço para comportar a nova sede deste Poder Legislativo.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
330	20/07/2023	331/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa referente a Transferência Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
331	20/07/2023	356/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Locação de Imóvel conforme contrato firmado.						
				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
332	20/07/2023	355/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 144,09
Liquidação para pagamento referente a linha 2484-2303.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	144,09
333	20/07/2023	325/2023	FAPEMP			Total 3.829,22
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal dos Servidores Efetivos deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Julho de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.829,22
334	20/07/2023	326/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 147,30
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde da Servidora Zeni de Souza Vieira Aguiar referente ao Mês de Julho de 2023.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	147,30
335	24/07/2023	325/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para pagamento de Tarifa bancária para Transferência entre bancos.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
336	24/07/2023	358/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			Total 194,66
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Abastecimento de Água, Ref. 07/2023.						
				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	194,66





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
337	25/07/2023	360/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para pagamento de Locação e manutenção de equipamento de informática conforme contrato firmado.				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
338	25/07/2023	361/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 125,66
Liquidação para pagamento de Fornecimento de energia elétrica para sala locada por este Poder Legislativo.				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	125,66
339	26/07/2023	362/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 373,83
Pela despesa Empenhada para Pagamento de fornecimento de energia elétrica para a nova sede deste Poder Legislativo.				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	373,83
Total de Registros: 57				Sub - Total:		548.572,75
Total de Registros: 57				Total Geral:		548.572,75

