



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
163	02/05/2023		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20.189,11
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Maio de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	20.189,11
164	02/05/2023	208/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.514,81
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Maio de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.514,81
165	02/05/2023	206/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.135,58
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Maio de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.135,58
166	03/05/2023	220/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.				16/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	962,00
167	03/05/2023	172/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional de 1/4 de Página.				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	350,00
168	03/05/2023	173/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 350-351-352-353 de Abril de 2023.				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.400,00
169	03/05/2023	208/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.740,48
Liquidação para Pagamento de de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Maio de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	5.740,48
170	03/05/2023	208/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.106,79
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Maio de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.106,79
171	03/05/2023	205/2023	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5(Cinco) Diárias para ida a Brasília de 22 a 27 de Maio de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				99/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
172	03/05/2023	217/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para Pagamento de Parcela de Contrato de Prestação de Serviço de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
173	03/05/2023	163/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.927,73
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Abril de 2023.						
				12/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.321,99
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.605,74
174	03/05/2023	163/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			Total 354,14
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Previdência de Servidora Cedida Joyce de Souza Santos Costa referente ao Mês de Abril de 2023.						
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
175	03/05/2023	218/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 116,48
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2483-8573.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	116,48
176	04/05/2023	166/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 13.674,46
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível de 01 a 28/03/2023 (Empenho 17) e a partir de 29 a 31/03/2023 (Empenho 77), quando virou contrato.						
				17/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	12.214,10
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	1.460,36
177	04/05/2023	200/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 973,00
Liquidação para Pagamento de Reembolso para Aquisição de Passagem Aérea de Ida e Volta a Brasília/DF, com saída dia 15 e retorno dia 18 de Maio de 2023.						
				101/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903300.1500 - (40)	973,00
178	09/05/2023	223/2023	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			Total 600,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento Específico para realização de Serviço de Pedreiro para continuação dos Trabalhos de Cabeamento de Rede na Nova Sede deste Poder Legislativo.						
				102/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	600,00
179	09/05/2023	230/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de Contrato de Aluguel de Espaço para Comportar departamentos deste Poder Legislativo.						
				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
180	10/05/2023	233/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.526,84
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.526,84
181	10/05/2023	233/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 134,90
Liquidação para Pagamento de Materiais de Limpeza e Higiene.						
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	134,90





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
182	10/05/2023	233/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 4,72
Liquidação para pagamento de Consumo de Sacolas Plásticas para este Poder Legislativo.						
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	4,72
183	10/05/2023	224/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 4.180,68
Pela despesa empenhada para Pagamento de Mangueira de entrada de tanque, Abraçadeira de Ferro, Radiador, Condensador, Cavalete D'Água, Tampa de Reservatório D'Água, Válvula Termostática, Mangueira Superior Radiador, Para Choque Dian						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	89,86
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	1.958,82
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	2.132,00
184	10/05/2023	234/2023	TULLIO DOS SANTOS FERNANDES VIEIRA 05798529703			Total 427,50
Liquidação para Pagamento de Consumo de Água de 20l para este Poder Legislativo.						
				57/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	427,50
185	10/05/2023	231/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 288,91
Liquidação para Pagamento de 4 litros de óleo motor, Filtro de óleo, Filtro de Ar Motor, Filtro de Combustível, Filtro de Cabine e Mão de Obra para o Veículo KQO-8575, pertencente a este Poder Legislativo.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	170,88
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	88,03
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	30,00
186	10/05/2023	208/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.729,90
Liquidação para Pagamento de Subsídio referente ao Mês de Maio de 2023, do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.729,90
187	10/05/2023	179/2023	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 29 de Maio a 03 de Junho de 2023.						
				84/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
188	11/05/2023	165/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para pagamento de Sistemas de Software para uso deste Poder Legislativo.						
				14/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
189	11/05/2023	235/2023	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
190	11/05/2023	235/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Pagamento de Transferência de Locação de Espaço.						
				18/2023	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 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
191	12/05/2023	206/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.000,00
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Maio de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	1.000,00
192	15/05/2023	195/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 3.510,00
Liquidação para Pagamento de Diária para ida a Brasília de 15 a 18 de Maio de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				97/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	3.510,00
193	17/05/2023	157/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 45.387,72
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores, referente ao Mês de Abril 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)	15.625,05
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.215,91
194	17/05/2023	246/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.				104/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
195	17/05/2023	205/2023	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 22 a 27 de Maio de 2023.				98/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
196	17/05/2023	205/2023	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 22 a 27 de Maio de 2023.				100/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
197	17/05/2023	196/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.290,77
Liquidação para pagamento de Servidor Comissionado referente ao Mês de Maio de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.290,77
198	18/05/2023	208/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 82.028,50
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Maio de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	82.028,50
199	18/05/2023	206/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 42.024,21
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Maio de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	42.024,21





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
200	18/05/2023	196/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 31.719,62
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Maio de 2023.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	31.719,62
201	18/05/2023	208/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 66.464,02
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Maio de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	66.464,02
202	18/05/2023	204/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 17.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Sistema de Software, parcela 11/12.						
				14/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	17.900,00
203	18/05/2023	243/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 419,94
Liquidação para pagamento de 4 (quatro) litros de óleo motor, Filtro de óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar e Filtro de Cabine e Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Mão de Obra, para o Veículo Voyage RJC-4C91, pertencente a este Poder						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	160,20
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	89,89
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	169,85
204	19/05/2023	247/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 858,45
Liquidação Pagamento de 3,3 litros de óleo, Serviços Mecânicos e Anel, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Parafuso, para revisão de 10 mil km para o Veículo GOL RIT-8F32, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				105/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91
				106/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	390,00
				107/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	195,54
205	19/05/2023	214/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Valor de Empréstimo Consignado.						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
206	19/05/2023	213/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para pagamento de de Tarifa Bancária para Transferência Bancária de Empréstimo Consignado.						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
207	22/05/2023	241/2023	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 340,00
Liquidação para Pagamento de Diária para ida a ECG/RJ para Capacitação de SIGFIS no Módulo LRF 2023, no dia 24 de Maio de 2023.						
				109/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	340,00
208	22/05/2023	241/2023	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES			Total 180,00
Liquidação para Pagamento de Diária para ida a ECG/RJ para Capacitação de SIGFIS no Módulo LRF 2023, no dia 24 de Maio de 2023.						
				110/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	180,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
209	22/05/2023	241/2023	Natã Jorge Tobias Rodrigues			Total 180,00
Liquidação para Pagamento de Diária para ida a ECG/RJ para Capacitação de SIGFIS no Módulo LRF 2023, no dia 24 de Maio de 2023.						
				111/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	180,00
210	22/05/2023	179/2023	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5(cinco) Diárias de 29 de Maio a 03 de Junho de 2023, para tratar de assuntos da Municipalidade.						
				81/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
211	23/05/2023	179/2023	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias de 29 de Maio de 2023 a 03 de Junho de 2023.						
				83/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
212	23/05/2023	251/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço, para comportar esse Poder Legislativo, conforme Contrato 011/2023.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
213	23/05/2023	251/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 11,75
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de locação de espaço.						
				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	11,75
214	23/05/2023	242/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 109,79
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa da linha 24-2484-2727.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	109,79
215	23/05/2023	179/2023	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5(cinco) Diárias de 29 de Maio a 03 de Junho de 2023, para tratar de assuntos da Municipalidade.						
				82/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
216	23/05/2023		MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5(cinco) Diárias de 29 de Maio a 03 de Junho de 2023, para tratar de assuntos da Municipalidade.						
				85/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
217	23/05/2023	212/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 147,30
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal da Servidora Zeni de Souza Vieira referente ao Mês de Maio de 2023.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	147,30
218	23/05/2023	211/2023	FAPEMP			Total 3.829,22
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de FAPEMP dos Servidores Comissionados referente ao Mês de Maio de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.829,22





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
219	23/05/2023	252/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 128,89
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)	128,89
220	25/05/2023	211/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 23,50
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária, referente a transferência de FAPEMP, Patronal e Funcional.				18/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	23,50
221	25/05/2023	229/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.550,90
Liquidação para pagamento de Reembolso de Patronal Servidor cedido para este Poder Legislativo, Eber Amaral de Carvalho, referente aos meses de Janeiro a Março 2023 e Segunda parcela de 13 salário de 2022.				11/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	1.000,00
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	550,90
222	25/05/2023	229/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 5.072,61
Liquidação para pagamento de Reembolso de Servidor cedido para este Poder Legislativo, Eber Amaral de Carvalho, referente aos meses de Janeiro a Março 2023 e Segunda parcela de 13 salário de 2022.				10/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	5.072,61
223	25/05/2023	242/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 144,09
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa da Linha 24-2484-2303.				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	144,09
224	25/05/2023	254/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 106,41
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa da Linha 24-2483-8573.				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	106,41
225	26/05/2023	255/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.190,67
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.190,67
226	26/05/2023	255/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 428,20
Liquidação para pagamento de Material de Limpeza para este Poder Legislativo.				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	428,20
227	26/05/2023	255/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 3,60
Liquidação para pagamento de sacolas plásticas para consumo deste Poder Legislativo.				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	3,60
228	26/05/2023	256/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de equipamento de informática, Parcela 9/12.				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
229	26/05/2023	199/2023	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI			Total 1.430,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 1 No Breack 1200VA SMS NB Staion, para uso na Secretaria Administrativa deste Poder Legislativo.						
				113/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	1.430,00
230	26/05/2023	244/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 2.030,00
Liquidação para Pagamento de Diárias para Participação no Curso de Contratos Administrativos à Luz da Lei 14.133/21, em Teresópolis, Quatro Diárias de Hospedagem, Cinco Diárias de Alimentação e Duas Diárias de Transporte, de 29 de Maio a 02						
				115/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	2.030,00
231	26/05/2023	244/2023	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 3.140,00
Liquidação para Pagamento de Diárias para Participação no Curso de Contratos Administrativos à Luz da Lei 14.133/21, em Teresópolis, Quatro Diárias de Hospedagem, Cinco Diárias de Alimentação e Duas Diárias de Transporte, de 29 de Maio a 02						
				116/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	3.140,00
232	29/05/2023	222/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 10.060,71
Liquidação para Pagamento de Abastecimento da Frota deste Poder Legislativo.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	10.060,71
Total de Registros: 83						Sub - Total: 506.432,33
Total de Registros: 83						Total Geral: 506.432,33

