

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 282	Data da O.P.: 01/08/2019	Processo: 325/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CEREAIS BRAMIL LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Material de Consumo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	137/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	305,96
Total O.P.:						305,96

O.P.: 283	Data da O.P.: 01/08/2019	Processo: 325/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CEREAIS BRAMIL LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Material de Limpeza.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	12/2019	120	1.0102000.01.122.044.2.00	33903002	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	275,73
Total O.P.:						275,73

O.P.: 284	Data da O.P.: 01/08/2019	Processo: 343/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Manutenção e Locação de uso de Software para este Poder Legislativo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	69/2019	86	1.0102000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	14.500,00
Total O.P.:						14.500,00

O.P.: 285	Data da O.P.: 01/08/2019	Processo: 344/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME

Histórico:

Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível de 01 a 31/07/2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	30/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	4.575,96
Total O.P.:						4.575,96

O.P.: 286	Data da O.P.: 02/08/2019	Processo: 328/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

JEFERSON CRISTIAN DOS SANTOS FRANCO

Histórico:

Liquidação para pagamento de 05 (cinco) Diárias, no período de 05 a 09 de Agosto de 2019, para realizar curso junto a Interlegis, conforme solicitação.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	150/2019	116	1.0102000.01.122.044.2.00	33901400	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	960,00
Total O.P.:						960,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 287	Data da O.P.: 02/08/2019	Processo: 328/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

RUY DANTAS DA SILVA

Histórico:

Liquidação para pagamento de 05 (cinco) Diárias, no período de 05 a 09 de Agosto de 2019, para realizar curso junto a Interlegis, conforme solicitação.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	151/2019	116	1.0102000.01.122.044.2.00	33901400	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	960,00
Total O.P.:						960,00

O.P.: 288	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 304/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de 2 litros de óleo para o veículo Gol KVV-6931.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	145/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	39,00
Total O.P.:						39,00

O.P.: 289	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 304/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de 1 Caixa de marcha usada 2019, para uso no Gol KVV 6931.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	146/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.200,00
Total O.P.:						1.200,00

O.P.: 290	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 304/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Serviço de Mão de Obra para o veículo KVV 6931.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	147/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	250,00
Total O.P.:						250,00

O.P.: 298	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 304/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de 4 litros de óleo para o veículo KVV 6923.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	148/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	164,00
Total O.P.:						164,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 291	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 304/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de 1 Cabo de Motor, 1 Vela de Motor, 1 Tubo D'Água, 1 Carcaça de Válvula, 1 Válvula Termo, 2 Aditivo de Radiador, 2 Filtro de Motor, 1 Anti-Motor, 1 Correa Dentada, 1 Esticador de Correa, 1 Correa de Alternador, 2 Acess Desc, 1 Motor Tucho, 1 Selan Motor Wurth,

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	149/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.645,88
Total O.P.:						1.645,88

O.P.: 292	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 304/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Serviço de Retífica e Mão de Obra para o veículo KVV-6923.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	158/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.150,00
Total O.P.:						1.150,00

O.P.: 293	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 296/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de 4 litros de óleo para o veículo GOL KPT 8132.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	152/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
Total O.P.:						118,00

O.P.: 294	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 296/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para Aquisição de 1 Cabo de Vela, 1 Vela, 1 Pastilha, 1 Filtro de óleo, 1 Bobina de Motor, 1 Lampada H7 e 1 Lampada Pingo, para o veículo GOL - KPT-8132.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	153/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	603,42
Total O.P.:						603,42

O.P.: 295	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 296/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Serviço no Veículo Gol KPT 8132.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	154/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	220,00
Total O.P.:						220,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 296	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 296/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de correia, pastilha, 1 Lâmpada Pingo e 1 Lâmpada H7, para o veículo GOL-KYM 5874.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	155/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	216,20
Total O.P.:						216,20

O.P.: 297	Data da O.P.: 07/08/2019	Processo: 296/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Serviço no Veículo GOL KYM 5874.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	156/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	100,00
Total O.P.:						100,00

O.P.: 299	Data da O.P.: 09/08/2019	Processo: 303/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELÃO 08173733732

Histórico:

Liquidação para Pagamento Institucional.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	143/2019	6	1.0102000.01.122.001.2.00	33903919	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	500,00
Total O.P.:						500,00

O.P.: 300	Data da O.P.: 09/08/2019	Processo: 337/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CEREAIS BRAMIL LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Material de Limpeza.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	12/2019	120	1.0102000.01.122.044.2.00	33903002	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	238,95
Total O.P.:						238,95

O.P.: 301	Data da O.P.: 09/08/2019	Processo: 337/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CEREAIS BRAMIL LTDA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	137/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	258,24
Total O.P.:						258,24

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 302	Data da O.P.: 08/08/2019	Processo: 306/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	142/2019	6	1.0102000.01.122.001.2.00	33903919	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	500,00
Total O.P.:						500,00

O.P.: 303	Data da O.P.: 08/08/2019	Processo: 340/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Serviço de Acesso a Internet para este Poder Legislativo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	134/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	962,00
Total O.P.:						962,00

O.P.: 304	Data da O.P.: 13/08/2019	Processo: 346/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

DBNOVA TECNOLOGIA LTDA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de uso de software do Legislativo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	82/2019	86	1.0102000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	5.000,00
Total O.P.:						5.000,00

O.P.: 305	Data da O.P.: 01/08/2019	Processo: 336/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Agosto de 2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	3/2019	57	1.0102000.01.122.044.2.00	31901102	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	45.962,81
Total O.P.:						45.962,81

O.P.: 306	Data da O.P.: 01/08/2019	Processo: 336/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Estrutura Legislativa referente ao Mês de Agosto de 2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	136/2019	1	1.0101000.01.031.002.2.00	31901102	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	61.438,68
Total O.P.:						61.438,68

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 307	Data da O.P.: 05/08/2019	Processo: 338/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Subsídio referente ao Mês de Agosto de 2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	59/2019	166	1.0101000.01.031.002.2.00	31901199	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	83.556,00
Total O.P.:						83.556,00

O.P.: 308	Data da O.P.: 09/08/2019	Processo: 337/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Agosto de 2019

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	2/2019	56	1.0102000.01.122.044.2.00	31901101	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	12.648,07
Total O.P.:						12.648,07

O.P.: 309	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 342/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde parte Patronal ref. 08/2019

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	6/2019	106	1.0102000.01.122.044.2.00	31901304	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	105,26
Total O.P.:						105,26

O.P.: 310	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 340/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal ref. 08/2019

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	7/2019	112	1.0102000.01.122.044.2.00	31911302	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.498,26
Total O.P.:						1.498,26

O.P.: 311	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 339/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico:

Liquidação para Pagamento de INSS de Vereadores referente ao Mês de Agosto de 2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	4/2019	2	1.0101000.01.031.002.2.00	31901303	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	17.546,76
Total O.P.:						17.546,76

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 312	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 339/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico:

Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores referente ao Mês de Agosto 2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	5/2019	58	1.0102000.01.122.044.2.00	31901303	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	22.101,24
Total O.P.:						22.101,24

O.P.: 313	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 353/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

TIM CELULAR S/A

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel referente ao Mês de Agosto de 2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	9/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	297,12
Total O.P.:						297,12

O.P.: 314	Data da O.P.: 21/08/2019	Processo: 356/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

FLAVIO FERNANDES SILVA DOS SANTOS 09325748746

Histórico:

Liquidação para pagamento de Aquisição de 15 Galões de Água de 20 l, para consumo neste Poder Legislativo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	17/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	135,00
Total O.P.:						135,00

O.P.: 315	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 354/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço no Período de 13/07 a 12/08/2019.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	96/2019	138	1.0102000.01.122.044.2.00	33903699	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.094,07
Total O.P.:						1.094,07

O.P.: 316	Data da O.P.: 20/08/2019	Processo: 345/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Anúncio Institucional.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	163/2019	6	1.0102000.01.122.001.2.00	33903919	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	500,00
Total O.P.:						500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 317	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 366/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Histórico:

Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa pertencente a este Poder Legislativo

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	8/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	244,83
Total O.P.:						244,83

O.P.: 318	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 365/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

Histórico:

Liquidação para pagamento de Consumo de Energia Elétrica.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	19/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	113,42
Total O.P.:						113,42

O.P.: 319	Data da O.P.: 23/08/2019	Processo: 335/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA

Histórico:

Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço especializado referente ao SIGFIS.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	167/2019	138	1.0102000.01.122.044.2.00	33903699	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	804,59
Total O.P.:						804,59

O.P.: 320	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 357/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de uma Bateria para o Veículo GOL KQO-8575.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	164/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	369,00
Total O.P.:						369,00

O.P.: 321	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 337/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

CEREAIS BRAMIL LTDA

Histórico:

Liquidação para pagamento de Material para consumo neste Poder Legislativo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	137/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	474,31
Total O.P.:						474,31

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375
Centro
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

O.P.: 322	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 364/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:
FABIOLA RIBEIRO GARCIA SOARES**Histórico:**
Liquidação para Pagamento de Despesas de Pronto Atendimento.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	168/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.000,00
Total O.P.:						1.000,00

O.P.: 323	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 132/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:
VICTORIA MAGALHÃES REIS DE JESUS 15794536780**Histórico:**
Liquidação para Aquisição de 75 Camisas a serem distribuídas aos Funcionários deste Poder Legislativo a fim de Padronização e Identificação dos Mesmos.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	57/2019	132	1.0102000.01.122.044.2.00	33903299	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	2.250,00
Total O.P.:						2.250,00

O.P.: 324	Data da O.P.: 30/08/2019	Processo: 371/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A**Histórico:**
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	8/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	527,28
Total O.P.:						527,28

O.P.: 325	Data da O.P.: 30/08/2019	Processo: 374/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:
PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP**Histórico:**
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamento de Informática.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	71/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	3.240,00
Total O.P.:						3.240,00

O.P.: 326	Data da O.P.: 30/08/2019	Processo: 367/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:
MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME**Histórico:**
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	134/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	962,00
Total O.P.:						962,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

Total de Registros: 45

Sub - Total:

291.612,04

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

O.P.: 77	Data da O.P.: 12/08/2019	Processo: 012/2019
-----------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Histórico:

Estorno por motivo de Valor Pago a Maior.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
G	33/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-94,00
Total O.P.:						-94,00

O.P.: 245	Data da O.P.: 08/08/2019	Processo: 293/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

Histórico:

Não utilização de saldo total do Adiantamento.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	133/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-88,00
Total O.P.:						-88,00

O.P.: 272	Data da O.P.: 27/08/2019	Processo: 308/2019
------------------	---------------------------------	---------------------------

Credor:

FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

Histórico:

Estorno por não utilização total do saldo.

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
N	141/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-18,24
Total O.P.:						-18,24

Total de Registros: 3

Sub - Total:

-200,24

Total de Registros: 48	Total Geral:	291.411,80
-------------------------------	---------------------	-------------------