

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 215</b>	<b>Data da O.P.: 03/07/2019</b>	<b>Processo: 288/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação e Manutenção de Sistema de Software, referente a Parcela 03/12.

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

<b>O.P.: 216</b>	<b>Data da O.P.: 03/07/2019</b>	<b>Processo: 286/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação e manutenção de equipamentos de informática.

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

<b>O.P.: 217</b>	<b>Data da O.P.: 03/07/2019</b>	<b>Processo: 287/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	8/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	199,16
<b>Total O.P.:</b>						<b>199,16</b>

<b>O.P.: 218</b>	<b>Data da O.P.: 03/07/2019</b>	<b>Processo: 288/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação de Espaço para comportar setor deste Poder Legislativo.

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

<b>O.P.: 219</b>	<b>Data da O.P.: 05/07/2019</b>	<b>Processo: 295/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Serviço de Acesso a Internet.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	68/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	2.990,60
<b>Total O.P.:</b>						<b>2.990,60</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 220</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 060/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Pela despesa Empenhada para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KVV-6923.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	100/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 221</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 060/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de 4 Pneus para o veículo Gol KVV-6923 pertencente a este Poder Legislativo

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	101/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	996,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>996,00</b>

<b>O.P.: 222</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 089/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KPT 8132.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	108/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 223</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 089/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para aquisição de 1 Amortecedor; 2 Kits de Amortecedor, 2 buchas da barra e 1 Filtro de óleo para o Veículo GOL KPT 8132.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	109/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	745,50
<b>Total O.P.:</b>						<b>745,50</b>

<b>O.P.: 224</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 089/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de serviço de Alinhamento, Mão de Obra de Suspensão e Cambagem do lado Direito e Esquerdo, para o Veículo GOL KPT-8132.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	110/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	330,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>330,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 225</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 099/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KVV - 6931.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	111/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 226</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 099/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para aquisição de 1 Vela de Motor, 1 Filtro de óleo, 1 correia dentada e 1 Esticador de Correia, para o Veículo GOL KVV -6931.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	112/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	260,41
<b>Total O.P.:</b>						<b>260,41</b>

<b>O.P.: 227</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 099/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de realização de Serviço de Alinhamento e Balanceamento no veículo KVV-6931.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	113/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	210,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>210,00</b>

<b>O.P.: 228</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 163/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo Polo KQU-9004.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	105/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 229</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 163/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de 2 Pneus para o veículo Polo KQU-9004, pertencente a este Poder Legislativo

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	106/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	658,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>658,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 230</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 168/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 8 litros de óleo para o Veículo GOL - LLZ-0971.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	107/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	236,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>236,00</b>

<b>O.P.: 231</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 228/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de 1 Bomba D'Água, 1 Correia Dentada, 1 Esticador de Correia, 1 Abraçadeira de Metal, 2 Aditivos de Radiador, para o veículo GOL KQO 8578.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	122/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	386,12
<b>Total O.P.:</b>						<b>386,12</b>

<b>O.P.: 232</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 228/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Serviço de Mão de Obra para o Veículo GOL KQO-8578.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	123/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	180,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>180,00</b>

<b>O.P.: 233</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 259/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para aquisição de 4 Pneus, 4 Válvulas, 1 Lâmpada Pingo D'Água, 1 Vela de Motor, 1 Cabo de Vela, 1 Eletroventilador, 1 Lâmpada e 1 Filtro de Óleo, para o Veículo GOL Placa KQO-8578.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	118/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	2.213,15
<b>Total O.P.:</b>						<b>2.213,15</b>

<b>O.P.: 234</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 259/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KQO-8578.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	120/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 235</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 259/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Serviços Mecânicos no veículo GOL KQO-8578.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	119/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	250,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>250,00</b>

<b>O.P.: 236</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 254/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KYM 5874.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	124/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 237</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 254/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de 2 buchas de barra, 2 buchas de balanço, 2 buchas de balanço, 1 Amortecedor dianteiro, 2 Kits de Amortecedor dianteiro, 2 kits de amortecedor traseiro, 1 selante, 2 descafrinizante, 1 vareta de óleo, 1 filtro de óleo, 1 correia dentada, 1 esticador de correia,

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	125/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.259,71
<b>Total O.P.:</b>						<b>1.259,71</b>

<b>O.P.: 238</b>	<b>Data da O.P.: 04/07/2019</b>	<b>Processo: 254/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Serviço de Mão de obra de suspensão, 1 Mão de Obra de Motor, 1 Alinhamento para o Veículo Gol KYM 5874.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	126/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	510,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>510,00</b>

<b>O.P.: 245</b>	<b>Data da O.P.: 03/07/2019</b>	<b>Processo: 293/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

**Histórico:**

Liquidação para comportar despesa de Pronto Atendimento.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	133/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.000,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>1.000,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 246</b>	<b>Data da O.P.: 05/07/2019</b>	<b>Processo: 294/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível no período de 01 a 29/06/2019.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
G	30/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	7.739,04
<b>Total O.P.:</b>						<b>7.739,04</b>

<b>O.P.: 247</b>	<b>Data da O.P.: 08/07/2019</b>	<b>Processo: 297/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FLAVIO FERNANDES SILVA DOS SANTOS 09325748746

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 35 galões de água de 20l, pra consumo neste Poder Legislativo.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	17/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	315,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>315,00</b>

<b>O.P.: 248</b>	<b>Data da O.P.: 12/07/2019</b>	<b>Processo: 219/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo POLO KQU-9004..

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	117/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 249</b>	<b>Data da O.P.: 11/07/2019</b>	<b>Processo: 265/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 8 litros de óleo para o Veículo GOL - LLZ-0971.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	121/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	236,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>236,00</b>

<b>O.P.: 250</b>	<b>Data da O.P.: 11/07/2019</b>	<b>Processo: 185/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KPT 8132.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	115/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	236,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>236,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 251</b>	<b>Data da O.P.: 12/07/2019</b>	<b>Processo: 178/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KQO-8578.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	116/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 252</b>	<b>Data da O.P.: 12/07/2019</b>	<b>Processo: 110/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KPT 8132.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	102/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 253</b>	<b>Data da O.P.: 12/07/2019</b>	<b>Processo: 129/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KVV-6931.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	114/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 254</b>	<b>Data da O.P.: 12/07/2019</b>	<b>Processo: 151/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KVV-6924.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	103/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	118,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>118,00</b>

<b>O.P.: 255</b>	<b>Data da O.P.: 12/07/2019</b>	<b>Processo: 148/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 litros de óleo para o Veículo GOL - KQO-8575.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	104/2019	24	1.0101000.01.122.001.2.00	33903008	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	236,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>236,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 256</b>	<b>Data da O.P.: 17/07/2019</b>	<b>Processo: 302/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

TIM CELULAR S/A

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.

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	296,57
<b>Total O.P.:</b>						<b>296,57</b>

<b>O.P.: 257</b>	<b>Data da O.P.: 01/07/2019</b>	<b>Processo: 278/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Julho 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	49.627,26
<b>Total O.P.:</b>						<b>49.627,26</b>

<b>O.P.: 258</b>	<b>Data da O.P.: 01/07/2019</b>	<b>Processo: 278/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Julho de 2019 .

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Elem. Desp.	Fonte	Valor (R\$)
E	60/2019	1	1.0101000.01.031.002.2.00	31901102	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	38.346,03
<b>Total O.P.:</b>						<b>38.346,03</b>

<b>O.P.: 259</b>	<b>Data da O.P.: 11/07/2019</b>	<b>Processo: 278/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Junho 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	34.865,41
<b>Total O.P.:</b>						<b>34.865,41</b>

<b>O.P.: 260</b>	<b>Data da O.P.: 19/07/2019</b>	<b>Processo: 279/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Julho 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	12.409,98
<b>Total O.P.:</b>						<b>12.409,98</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 261</b>	<b>Data da O.P.: 19/07/2019</b>	<b>Processo: 280/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Vereadores referente ao Mês de Julho de 2019.

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

<b>O.P.: 262</b>	<b>Data da O.P.: 19/07/2019</b>	<b>Processo: 282/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Parte Patronal do FAPEMP referente ao Mês de Julho de 2019.

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

<b>O.P.: 263</b>	<b>Data da O.P.: 19/07/2019</b>	<b>Processo: 284/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal referente ao Mês de Julho de 2019.

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

<b>O.P.: 264</b>	<b>Data da O.P.: 22/07/2019</b>	<b>Processo: 281/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores referente ao Mês de Julho de 2019.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	4/2019	2	1.0101000.01.031.002.2.00	31901303	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	17.546,74
<b>Total O.P.:</b>						<b>17.546,74</b>

<b>O.P.: 265</b>	<b>Data da O.P.: 22/07/2019</b>	<b>Processo: 281/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**Histórico:**

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

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	5/2019	58	1.0102000.01.122.044.2.00	31901303	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	22.707,45
<b>Total O.P.:</b>						<b>22.707,45</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 266</b>	<b>Data da O.P.: 17/07/2019</b>	<b>Processo: 268/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de despesa de Material de Limpeza.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	12/2019	120	1.0102000.01.122.044.2.00	33903002	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	64,22
<b>Total O.P.:</b>						<b>64,22</b>

<b>O.P.: 267</b>	<b>Data da O.P.: 17/07/2019</b>	<b>Processo: 268/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Material de Consumo.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	89/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	524,95
<b>Total O.P.:</b>						<b>524,95</b>

<b>O.P.: 268</b>	<b>Data da O.P.: 17/07/2019</b>	<b>Processo: 268/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Material de Consumo.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	137/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	55,74
<b>Total O.P.:</b>						<b>55,74</b>

<b>O.P.: 269</b>	<b>Data da O.P.: 23/07/2019</b>	<b>Processo: 310/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

DBNOVA TECNOLOGIA LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de Sistema Legislativo, conforme contrato firmado.

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

<b>O.P.: 270</b>	<b>Data da O.P.: 25/07/2019</b>	<b>Processo: 167/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MARGARIDA GONÇALVES ME

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Aquisição de 1 Aparelho de Antena de TV para instalação na sala da Presidência.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	65/2019	12	1.0102000.01.122.001.1.00	44905299	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	815,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>815,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 271</b>	<b>Data da O.P.: 18/07/2019</b>	<b>Processo: 300/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Anúncio Institucional.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	138/2019	6	1.0102000.01.122.001.2.00	33903919	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	500,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>500,00</b>

<b>O.P.: 272</b>	<b>Data da O.P.: 18/07/2019</b>	<b>Processo: 308/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento deste Poder Legislativo.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	141/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.000,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>1.000,00</b>

<b>O.P.: 273</b>	<b>Data da O.P.: 29/07/2019</b>	<b>Processo: 324/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação de Equipamento de Informática.

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

<b>O.P.: 274</b>	<b>Data da O.P.: 25/07/2019</b>	<b>Processo: 323/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	19/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	97,75
<b>Total O.P.:</b>						<b>97,75</b>

<b>O.P.: 275</b>	<b>Data da O.P.: 25/07/2019</b>	<b>Processo: 322/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	8/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	240,62
<b>Total O.P.:</b>						<b>240,62</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 276</b>	<b>Data da O.P.: 25/07/2019</b>	<b>Processo: 322/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	8/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	569,69
<b>Total O.P.:</b>						<b>569,69</b>

<b>O.P.: 277</b>	<b>Data da O.P.: 29/07/2019</b>	<b>Processo: 289/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de óleo de caixa para o Veículo KVV-6931.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	135/2019	25	1.0101000.01.122.001.2.00	33903010	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	39,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>39,00</b>

<b>O.P.: 278</b>	<b>Data da O.P.: 29/07/2019</b>	<b>Processo: 221/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de 6 Toners para uso neste Poder Legislativo.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	139/2019	126	1.0102000.01.122.044.2.00	33903018	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	2.370,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>2.370,00</b>

<b>O.P.: 279</b>	<b>Data da O.P.: 29/07/2019</b>	<b>Processo: 221/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de Papel A4 para consumo neste Poder Legislativo.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	140/2019	130	1.0102000.01.122.044.2.00	33903099	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	900,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>900,00</b>

<b>O.P.: 280</b>	<b>Data da O.P.: 31/07/2019</b>	<b>Processo: 334/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	8/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	704,18
<b>Total O.P.:</b>						<b>704,18</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 281</b>	<b>Data da O.P.: 24/07/2019</b>	<b>Processo: 316/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

BANCO BRADESCO S.A

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	10/2019	144	1.0102000.01.122.044.2.00	33903906	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	32,80

**Total O.P.:** 32,80**Total de Registros: 61****Sub - Total: 318.431,67****RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO**

<b>O.P.: 194</b>	<b>Data da O.P.: 05/07/2019</b>	<b>Processo: 252/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FABIOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

**Histórico:**

Estorno por Motivo de não utilização do Adiantamento.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
N	93/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-121,94

**Total O.P.:** -121,94

<b>O.P.: 259</b>	<b>Data da O.P.: 19/07/2019</b>	<b>Processo: 278/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	136/2019	1	1.0101000.01.031.002.2.00	31901102	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-11.772,76

**Total O.P.:** -11.772,76

<b>O.P.: 268</b>	<b>Data da O.P.: 19/07/2019</b>	<b>Processo: 268/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

.

<b>Tp</b>	<b>Empenho</b>	<b>CodRed</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$)</b>
E	137/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-40,26

**Total O.P.:** -40,26**Total de Registros: 3****Sub - Total: -11.934,96****Total de Registros: 64****Total Geral: 306.496,71**