

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 61</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 095/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação e Manutenção de Computadores.

<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	13/2019	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.: 63</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 096/2019</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	180,95
<b>Total O.P.:</b>						<b>180,95</b>

<b>O.P.: 64</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 098/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação e manutenção softwares 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	14/2019	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.: 68</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 108/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Adiantamento para comportar despesas miúdas.

<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	48/2019	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.: 69</b>	<b>Data da O.P.: 08/03/2019</b>	<b>Processo: 092/2019</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	249,44
<b>Total O.P.:</b>						<b>249,44</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 70</b>	<b>Data da O.P.: 11/03/2019</b>	<b>Processo: 112/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Prestação 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>
G	16/2019	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>

<b>O.P.: 71</b>	<b>Data da O.P.: 13/03/2019</b>	<b>Processo: 083/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Materiais de Consumo e Gêneros Alimentícios.

<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	11/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	35,69
<b>Total O.P.:</b>						<b>35,69</b>

<b>O.P.: 72</b>	<b>Data da O.P.: 13/03/2019</b>	<b>Processo: 083/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Materiais de Consumo 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	39,59
<b>Total O.P.:</b>						<b>39,59</b>

<b>O.P.: 73</b>	<b>Data da O.P.: 13/03/2019</b>	<b>Processo: 114/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação de espaço conforme contrato.

<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	15/2019	138	1.0102000.01.122.044.2.00	33903699	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	974,06
<b>Total O.P.:</b>						<b>974,06</b>

<b>O.P.: 74</b>	<b>Data da O.P.: 13/03/2019</b>	<b>Processo: 116/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível no Período de 12 a 28/02/2019.

<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	3.082,02
<b>Total O.P.:</b>						<b>3.082,02</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 75</b>	<b>Data da O.P.: 13/03/2019</b>	<b>Processo: 061/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de aquisição de 1 Microcomputador para uso como servidor na sala da Tesouraria 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	35/2019	164	1.0102000.01.122.044.2.00	44905201	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	4.827,50
<b>Total O.P.:</b>						<b>4.827,50</b>

<b>O.P.: 76</b>	<b>Data da O.P.: 14/03/2019</b>	<b>Processo: 012/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Prorrogação de Contrato de Seguro de Veículos pertencentes a frota 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	31/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	6.127,65
<b>Total O.P.:</b>						<b>6.127,65</b>

<b>O.P.: 77</b>	<b>Data da O.P.: 14/03/2019</b>	<b>Processo: 012/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

**Histórico:**

Pagamento de Prorrogação de Contrato de Seguro de Veículos pertencentes a frota 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	33/2019	29	1.0101000.01.122.001.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	6.632,78
<b>Total O.P.:</b>						<b>6.632,78</b>

<b>O.P.: 78</b>	<b>Data da O.P.: 18/03/2019</b>	<b>Processo: 090/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

SILVEIRA MP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

**Histórico:**

Liquidação para Aquisição de 4 Toner Samsung MLT D111 e 2 Toners HP CF283A 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	49/2019	126	1.0102000.01.122.044.2.00	33903018	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	800,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>800,00</b>

<b>O.P.: 79</b>	<b>Data da O.P.: 14/03/2019</b>	<b>Processo: 111/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELÃO 08173733732

**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	50/2019	6	1.0102000.01.122.001.2.00	33903919	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	500,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>500,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 80</b>	<b>Data da O.P.: 18/03/2019</b>	<b>Processo: 088/2019</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	47/2019	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.: 81</b>	<b>Data da O.P.: 11/03/2019</b>	<b>Processo: 109/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de Exoneração do Servidor Adriano da Silva Brasil.

<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	51/2019	110	1.0102000.01.122.044.2.00	31909400	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	370,60
<b>Total O.P.:</b>						<b>370,60</b>

<b>O.P.: 82</b>	<b>Data da O.P.: 15/03/2019</b>	<b>Processo: 109/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para Exoneração dos Servidores Comissionados no Exercício 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>
N	52/2019	110	1.0102000.01.122.044.2.00	31909400	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	30.653,28
<b>Total O.P.:</b>						<b>30.653,28</b>

<b>O.P.: 85</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 100/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados Referente ao Mês de Março 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	3/2019	57	1.0102000.01.122.044.2.00	31901102	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	109.893,54
<b>Total O.P.:</b>						<b>109.893,54</b>

<b>O.P.: 86</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 102/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores Referente ao Mês de Março 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	1/2019	1	1.0101000.01.031.002.2.00	31901102	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	83.540,56
<b>Total O.P.:</b>						<b>83.540,56</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 87</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 101/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Salário Referente ao Mês de Março 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	2/2019	56	1.0102000.01.122.044.2.00	31901101	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	9.236,22
<b>Total O.P.:</b>						<b>9.236,22</b>

<b>O.P.: 88</b>	<b>Data da O.P.: 19/03/2019</b>	<b>Processo: 120/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

TIM CELULAR S/A

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.

<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	9/2019	142	1.0102000.01.122.044.2.00	33903905	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	311,47
<b>Total O.P.:</b>						<b>311,47</b>

<b>O.P.: 89</b>	<b>Data da O.P.: 19/03/2019</b>	<b>Processo: 104/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal dos Servidores Efetivos referente ao Mês de Março 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	1.050,85
<b>Total O.P.:</b>						<b>1.050,85</b>

<b>O.P.: 90</b>	<b>Data da O.P.: 19/03/2019</b>	<b>Processo: 106/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde referente ao mês de Março 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.: 91</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 064/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

ERGOMOBILE MOVEIS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para Pagamento de uma fragmentadora de Papel.

<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	36/2019	12	1.0102000.01.122.001.1.00	44905299	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	399,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>399,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 92</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 064/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

ERGOMOBILE MOVEIS LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de 4 estantes de Aço 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	37/2019	12	1.0102000.01.122.001.1.00	44905299	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	1.000,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>1.000,00</b>

<b>O.P.: 93</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 103/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores referente ao Mês de Março 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	17.546,76
<b>Total O.P.:</b>						<b>17.546,76</b>

<b>O.P.: 94</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 103/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores referente ao Mês de Março 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	28.916,28
<b>Total O.P.:</b>						<b>28.916,28</b>

<b>O.P.: 95</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 121/2019</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	11/2019	124	1.0102000.01.122.044.2.00	33903007	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	346,30
<b>Total O.P.:</b>						<b>346,30</b>

<b>O.P.: 96</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 121/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

CEREAIS BRAMIL LTDA

**Histórico:**

Liquidação para pagamento 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	53,87
<b>Total O.P.:</b>						<b>53,87</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 97</b>	<b>Data da O.P.: 25/03/2019</b>	<b>Processo: 133/2019</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	556,40
<b>Total O.P.:</b>						<b>556,40</b>

<b>O.P.: 98</b>	<b>Data da O.P.: 29/03/2019</b>	<b>Processo: 147/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de locação 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	13/2019	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.: 99</b>	<b>Data da O.P.: 29/03/2019</b>	<b>Processo: 140/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

**Histórico:**

Liquidação para pagamento 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	179,09
<b>Total O.P.:</b>						<b>179,09</b>

<b>O.P.: 100</b>	<b>Data da O.P.: 29/03/2019</b>	<b>Processo: 141/2019</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	196,54
<b>Total O.P.:</b>						<b>196,54</b>

<b>O.P.: 101</b>	<b>Data da O.P.: 29/03/2019</b>	<b>Processo: 139/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720

**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	55/2019	6	1.0102000.01.122.001.2.00	33903919	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	500,00
<b>Total O.P.:</b>						<b>500,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA**

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

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

<b>O.P.: 103</b>	<b>Data da O.P.: 21/03/2019</b>	<b>Processo: 103/2019</b>
------------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**Histórico:**

Liquidação para pagamento de parte de INSS dos Servidores Comissionados referente ao Mês de 03/2019.

<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	0,02

**Total O.P.:** 0,02**Total de Registros:** 36**Sub - Total:** 333.776,32**RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO**

<b>O.P.: 23</b>	<b>Data da O.P.: 01/03/2019</b>	<b>Processo: 036/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES

**Histórico:**

Não uso total 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	28/2019	146	1.0102000.01.122.044.2.00	33903907	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-752,57

**Total O.P.:** -752,57

<b>O.P.: 70</b>	<b>Data da O.P.: 29/03/2019</b>	<b>Processo: 112/2019</b>
-----------------	---------------------------------	---------------------------

**Credor:**

MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME

**Histórico:**

Por ter sido compensado cheque no banco com esse valor a menor.

<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	16/2019	158	1.0102000.01.122.044.2.00	33903999	01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 20	-0,60

**Total O.P.:** -0,60**Total de Registros:** 2**Sub - Total:** -753,17**Total de Registros:** 38**Total Geral:** 333.023,15