



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
538	01/11/2022	643/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 26.060,58
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados Administração Geral, referente ao Mês de Novembro 2022.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	26.060,58
550	01/11/2022	645/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao mês de Novembro de 2022.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
551	01/11/2022	644/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 7.450,06
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Novembro de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	7.450,06
553	01/11/2022	643/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 4.325,25
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Mês de Novembro de 2022.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	4.325,25
512	03/11/2022	666/2022	CRISTIANO MAIA ARANTES			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação Pagamento de 5 (cinco) Diárias de ida à Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 07 a 12 de Novembro de 2022.				212/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
513	03/11/2022	666/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação Pagamento de 5 (cinco) Diárias de ida à Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 07 a 12 de Novembro de 2022.				213/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
514	03/11/2022	666/2022	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação Pagamento de 5 (cinco) Diárias de ida à Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 07 a 12 de Novembro de 2022.				214/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
515	03/11/2022	666/2022	JOSÉ ROBERTO MONGIN			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação Pagamento de 5 (cinco) Diárias de ida à Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 07 a 12 de Novembro de 2022.				215/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
516	03/11/2022	666/2022	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação Pagamento de 5 (cinco) Diárias de ida à Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 07 a 12 de Novembro de 2022.				216/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
554	03/11/2022	643/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 26.025,73
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Novembro de 2022.				218/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	26.025,73





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
555	03/11/2022	643/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 75.827,64
Liquidação para Pagamento referente ao Mês de Novembro de 2022 dos Servidores Comissionados do Plenário.						
				217/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	75.827,64
511	04/11/2022	260/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			<b>Total</b> 226.500,00
Liquidação para pagamento de aquisição de 3 Veículos Gol sendo; 1 Veículos GOL 1.0, Chassi 9BWAG45U6PTO76730, RENAVAM: 10032404, Ano Fabricação 2022/23, Branco Álcool/Gasolina; 1 Veículos GOL 1.0, Chassi 9BWAG45UXPTO77024, R						
				211/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905202.01 - (178)	226.500,00
517	04/11/2022	619/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Cobertura de Sessão Solene em Comemoração ao Aniversário de 67 Anos de Emancipação Política Administrativa no Município de Miguel Pereira.						
				207/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	1.400,00
518	07/11/2022	671/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total</b> 962,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet conforme contrato Parcela 03/12.						
				162/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	962,00
519	07/11/2022	672/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 111,20
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2483-8573.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	111,20
520	07/11/2022	663/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total</b> 16.900,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de Software, parcela 03/12.						
				138/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
521	07/11/2022	608/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional para este Poder Legislativo.						
				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
522	07/11/2022	664/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 998,00
Liquidação para Pagamento 2 Pneus , 2 Válvulas de Pneu e Filtro de óleo para o Veículo RIP-6J91, pertencente a este Poder Legislativo.						
				208/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	998,00
523	07/11/2022	664/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 192,00
Liquidação para pagamento de 4 (quatro) Litros de óleo para o Veículo GOL RIP 0J91.						
				210/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	192,00
524	07/11/2022	664/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 190,00
Liquidação para Pagamento Montagem, Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para o Veículo GOL RIP 6J91.						
				209/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	190,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
525	08/11/2022	276/2022	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA		04630418792	<b>Total 467,00</b>
Liquidação para Pagamento de consumo de galões de Água neste Poder Legislativo.						
				29/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	467,00
526	08/11/2022	260/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			<b>Total 226.500,00</b>
Liquidação para pagamento de aquisição de 3 Veículos Gol sendo; 1 Veículos GOL 1.0, Chassi 9BWAG45U3PTO77771, RENAVAM: 10032404, Ano Fabricação 2022/23, Branco Álcool/Gasolina; 1 Veículos GOL 1.0, Chassi 9BWAG45UX7PTO77773, F						
				211/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905202.01 - (178)	226.500,00
528	08/11/2022	607/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			<b>Total 700,00</b>
Liquidação para paramento de difusão institucional para este Poder Legislativo.						
				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
527	09/11/2022	668/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES		02120634726	<b>Total 45,00</b>
Pela despesa Empenhada para Pagamento de 01 Carimbo Automático P 10, para a Servidora Mariana Soares de Oliveira.						
				221/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	45,00
529	09/11/2022	677/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			<b>Total 1.241,94</b>
Liquidação para Pagamento de DUDAS de 1º Emplacamento para os Veículos Modelo GOL 1.0. NF. 000.172.080 Chassi 9 BWAG45U6PT076730; NF 000.172.081 Chassi9BWAG45UXPT077024; NF 000.172.082 Chassi 9BWAG45U0PT076836; NF.0						
				222/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	1.241,94
530	09/11/2022	674/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total 5.445,15</b>
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível de 01 a 16/10/2022.						
				43/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	5.445,15
536	09/11/2022	675/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total 50,66</b>
Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível com término de litragem.						
				43/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	50,66
537	09/11/2022	675/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total 6.175,80</b>
Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível por Dispensa de licitação.						
				194/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	6.175,80
542	09/11/2022	659/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 33.710,06</b>
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Salário dos Vereadores.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	33.710,06
552	11/11/2022	644/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 22.362,42</b>
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Novembro de 2022.						
				225/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	22.362,42





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS						
Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
531	16/11/2022	683/2022	TIM S A			<b>Total</b> 302,46
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel da linha (24) 98127-9511.				148/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	302,46
532	16/11/2022	682/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 254,09
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa das linhas (24) 2484-2727 e (24) 2484-2303.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	254,09
539	16/11/2022	657/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 16.919,52
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Servidores Comissionados Estrutura Legislativa.				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	16.919,52
540	16/11/2022	657/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 19.985,90
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Servidores Comissionados Plenário.				217/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	19.985,90
541	16/11/2022	658/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 12.939,09
Liquidação para pagamento de Segunda parcela de 13 Servidores Efetivos.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	12.939,09
543	16/11/2022	662/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 718,33
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal do 13 Salário.				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	718,33
544	16/11/2022	662/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.966,77
Liquidação para Pagamento de FAPEMP de Parte Patronal do 13 Salário, complemento.				223/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.966,77
556	16/11/2022	657/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 26.060,58
Liquidação para pagamento de Segunda Parcela de 13 Salário Servidores comissionados da Administração Geral.				218/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	26.060,58
564	16/11/2022	689/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.				229/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
533	17/11/2022	681/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 595,58
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.				191/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	595,58





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
534	17/11/2022	681/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total 265,35</b>
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	265,35
535	17/11/2022	681/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total 1,60</b>
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,60
548	17/11/2022	678/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 190,48</b>
Liquidação para pagamento de Pastilha de Freio, Lâmpada H7 e 5W, para o Veículo GOL LLZ OJ71.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	190,48
549	17/11/2022	678/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 80,00</b>
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço para o Veículo GOL LLZ OJ71.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	80,00
558	17/11/2022	648/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 3.464,61</b>
Liquidação para Pagamento de FAPEMP do Mês de Novembro de 2022.				223/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	3.464,61
563	17/11/2022	684/2022	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			<b>Total 2.000,00</b>
Liquidação para pagamento de Adiantamento para realização de Serviço de renovação de 4 certificados digitais de pessoa física e 1 certificado Pessoa Jurídica.				228/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	2.000,00
545	18/11/2022	605/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total 1.068,00</b>
Reembolso de Pagamento para Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	637,22
				219/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	430,78
546	18/11/2022	605/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total 258,09</b>
Liquidação para pagamento de Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho.				224/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	258,09
547	18/11/2022	605/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total 371,30</b>
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência do Servidor Eber Amaral de Carvalho.				177/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	371,30
557	21/11/2022	649/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			<b>Total 147,30</b>
Liquidação para pagamento de Associação dos Funcionários Plano de Saúde, parte Patronal.				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	147,30





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
559	21/11/2022	648/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 2.568,62
Liquidação para pagamento de FAPEMP patronal do Mês de Novembro de 2022.				223/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.568,62
560	21/11/2022	648/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 895,99
Liquidação para pagamento de FAPEMP Patronal dos Servidores Efetivos.				226/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	895,99
561	21/11/2022	648/2022	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.				227/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
562	21/11/2022	662/2022	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,65
Liquidação para pagamento de tarifa bancária.				227/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
565	22/11/2022	679/2022	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792			<b>Total</b> 405,00
Liquidação para Pagamento de Consumo de Galões de Água para este Poder Legislativo.				29/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	405,00
566	22/11/2022	692/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			<b>Total</b> 1.273,30
Liquidação para pagamento de locação de Espaço no período compreendido entre 12/10/2022 a 11/11/2022.				128/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.273,30
575	22/11/2022	695/2022	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 05 a 10 de Novembro de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				232/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
567	25/11/2022	702/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 164,34
Liquidação para Pagamento de conta de luz para sala locada por este Poder Legislativo.				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	164,34
568	29/11/2022	260/2022	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			<b>Total</b> 132.500,00
Liquidação para Pagamento de Um Veículo T-Cross para este Poder Legislativo, Chassi 9BWBH6BF6P4009185, RENAVAL 10024811, Ano Fabricação/Modelo 2022/2023, Cor Preto Ninja, N. do Motor: DHS456702.				211/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905202.01 - (178)	132.500,00
569	29/11/2022	705/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			<b>Total</b> 206,99
Liquidação para Pagamento de Serviço de Emplacamento para Veículo T-Cross adquirido por este Poder Legislativo.				238/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	206,99





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
570	29/11/2022	703/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 5.144,00
Liquidação para Pagamento de parcela 03/12 de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.				175/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	5.144,00
571	30/11/2022	685/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.638,46
Liquidação para Pagamento de radiador, tubo de água, flange, parafu organico, válvula termostática, junta homocinetica, disco de freio e sapata de freio, para o veículo GOL KQO-8F78.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.638,46
572	30/11/2022	685/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 168,92
Liquidação para Pagamento de 4 litros de óleo para o veículo Gol KPT 8B32, pertencente a este Poder Legislativo.				230/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	168,92
573	30/11/2022	685/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.667,56
Liquidação para pagamento de Materiais de Consumo para o Veículo GOL KPT-8B32 este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.667,56
574	30/11/2022	685/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.070,00
Liquidação para Pagamento de Serviços automotivos para o veículo GOL KPT-8B32.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	1.070,00
<b>Total de Registros: 66</b>						<b>Sub - Total: 1.040.012,02</b>

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
412	18/11/2022	558/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> -38,00
Não utilização total do saldo.				180/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-38,00
558	21/11/2022	648/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> -3.464,61
Não necessidade de utilização do saldo.				223/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	-3.464,61
563	29/11/2022	684/2022	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			<b>Total</b> -151,00
Não utilização total do saldo.				228/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	-151,00
<b>Total de Registros: 3</b>						<b>Sub - Total: -3.653,61</b>
<b>Total de Registros: 69</b>						<b>Total Geral: 1.036.358,41</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

