



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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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	Total 467,00
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			Total 226.500,00
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			Total 700,00
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	Total 45,00
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			Total 1.241,94
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			Total 5.445,15
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			Total 50,66
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			Total 6.175,80
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			Total 33.710,06
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			Total 22.362,42
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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 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 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 265,35
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			Total 1,60
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			Total 190,48
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			Total 80,00
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			Total 3.464,61
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			Total 2.000,00
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			Total 1.068,00
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			Total 258,09
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			Total 371,30
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			Total 147,30
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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 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			Total 1.638,46
Liquidação para Pagamento de radiador, tubo de água, flange, paraflu 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			Total 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			Total 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			Total 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
Total de Registros: 66						Sub - Total: 1.040.012,02

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			Total -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			Total -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			Total -151,00
Não utilização total do saldo.				228/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	-151,00
Total de Registros: 3						Sub - Total: -3.653,61
Total de Registros: 69						Total Geral: 1.036.358,41



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\$)

