



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
451	03/10/2022	610/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total 962,00</b>
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a internet, conforme contrato firmado.				162/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	962,00
453	03/10/2022	552/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			<b>Total 1.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 319, 320, 321, 322 e 323, referente ao Mês de Setembro de 2022.				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.750,00
454	03/10/2022	550/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			<b>Total 700,00</b>
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 411 e 412, referente ao Mês de Setembro de 2022.				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
455	03/10/2022	551/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			<b>Total 700,00</b>
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 94 e 95, referente ao Mês de Setembro de 2022.				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
456	03/10/2022	553/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			<b>Total 1.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 205, 206, 207, 208 e 209, referente ao Mês de Setembro de 2022.				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.750,00
475	03/10/2022	596/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 20.011,89</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Outubro de 2022.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	20.011,89
476	03/10/2022	598/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 12.981,72</b>
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Outubro de 2022.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	12.981,72
452	04/10/2022	611/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total 16.900,00</b>
Liquidação para Pagamento de Locação de Sistema de Software referente a Parcela 02/12.				138/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
457	05/10/2022	591/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 58,40</b>
Liquidação para pagamento uma lâmpada H4 Wurth e 1 litro de fluído de freio, para o veículo Voyage RJC-4C91.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	58,40
458	05/10/2022	591/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 140,00</b>
Liquidação para pagamento de Serviço de Troca de Lâmpada, 4 Alinhamentos e Balanceamentos e Manutenção no sistema de freio do Veículo Voyage-RJC-4C91.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	140,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
459	06/10/2022	422/2022	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			<b>Total</b> 13.427,05
Liquidação para Pagamento de Aquisição de Material de Escritório e Expediente para este Poder Legislativo.				182/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903003.01 - (122)	13.427,05
477	06/10/2022	597/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 6.794,39
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Outubro de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	6.794,39
460	07/10/2022	616/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			<b>Total</b> 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 10 a 15 de Outubro de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.				196/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
463	10/10/2022	618/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total</b> 9.739,87
Liquidação para pagamento de Consumo de Gasolina no Mês de Setembro de 2022.				43/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	9.739,87
461	11/10/2022	588/2022	A. NA PNEUS,PEÇAS E ACESSORIAS LTDA			<b>Total</b> 760,00
Liquidação para pagamento de dois pneus 195/55 R15 Aplus A 609 85V e duas válvulas para o Veículo GOL RJX 4F32.				192/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	760,00
462	11/10/2022	588/2022	A. NA PNEUS,PEÇAS E ACESSORIAS LTDA			<b>Total</b> 90,00
Liquidação para pagamento de Serviço de Alinhamento e Balanceamento para o Veículo GOL RJX 4F32.				193/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	90,00
464	11/10/2022	621/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 110,62
Liquidação para pagamento de Consumo de Telefonia Fixa da linha 2484-2727.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	110,62
465	11/10/2022	592/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 170,72
Liquidação para Pagamento de 4 (quatro) litros de óleo para o Veículo Gol KVV 6924.				190/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	170,72
466	11/10/2022	592/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.385,49
Liquidação para Pagamento de Disco de Freio, Pastilha de Freio, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro de Cabine, Filtro de Combustível, Arranque, Correia Pli V e Correia Polli V, para o Veículo GOL KVV-6924.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.385,49
467	11/10/2022	592/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 385,20
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos para o Veículo GOL KVV-6924, pertencente a este Poder Legislativo..				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	385,20





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
468	13/10/2022	595/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 661,29
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	451,08
				191/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	210,21
469	13/10/2022	595/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 97,49
Liquidação para pagamento de Material de Higiene e Limpeza para este Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	97,49
470	13/10/2022	595/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 1,76
Liquidação para Pagamento de Consumo de Sacolas para este poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,76
471	17/10/2022	620/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 903,00
Liquidação para pagamento de aquisição de 2 Pneus e 2 bicos de pneu, para o Veículo GOL KVV-6931.						
				197/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	903,00
472	17/10/2022	620/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 50,00
Liquidação para pagamento de Serviço de Montagem e Balanceamento de 2 Pneus para o Veículo GOL-KVV-6931.						
				198/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	50,00
473	18/10/2022	549/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total</b> 1.326,09
Liquidação para pagamento de Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho, referente ao Mês de Setembro de 2022.						
				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
474	18/10/2022	549/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total</b> 371,30
Liquidação para pagamento de Parte de Previdência Patronal do Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho, referente ao Mês de Setembro de 2022.						
				177/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	371,30
478	20/10/2022	596/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 35.229,31
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Outubro de 2022.						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	35.229,31
479	20/10/2022	596/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 75.827,64
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Estrutura Legislativa, referente ao Mês de Outubro de 2022.						
				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	75.827,64





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
480	20/10/2022	598/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 70.574,28
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Outubro de 2022.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	70.574,28
481	20/10/2022	597/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 22.156,33
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Outubro de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	22.156,33
488	20/10/2022	629/2022	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			<b>Total</b> 1.500,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para aquisição de flores para entrega as mulheres agraciadas na Solenidade em comemoração ao Aniversário de 63 Anos de Emancipação Política Administrativa do Município de Miguel Pereira.				203/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.500,00
482	21/10/2022	422/2022	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			<b>Total</b> 3.011,25
Liquidação para pagamento de 5 Toner HP Laser - Preto; 5 Tonner Samsung M2020/2020W; 2022W/2070W - Remanufaturado, 5 Kit de Recarga HP 103A Original Preto, para consumo neste Poder Legislativo.				195/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903018.01 - (126)	3.011,25
483	26/10/2022	632/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 144,09
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 2484-2303.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	144,09
484	26/10/2022	602/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			<b>Total</b> 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal de Servidora Efetiva.				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
485	26/10/2022	601/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.171,70
Liquidação para pagamento de FAPEMP parte Patronal Referente ao Mês de Outubro de 2022.				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	3.171,70
486	26/10/2022	589/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			<b>Total</b> 15.176,00
Liquidação para Pagamento de 36 (trinta e seis) Títulos de Cidadão Miguelense e 14 (quatorze) Medalhas Abraham Medina, para comemoração aos 67 Anos de Emancipação Política Administrativa.				199/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	15.176,00
487	26/10/2022	615/2022	DIEGO RODRIGUES SANTIAGO			<b>Total</b> 930,24
Liquidação para Pagamento de Contratação de Serviço de pessoa física com experiência na abordagem de cerimonialista / locução na condução do Evento em Comemoração ao Aniversário de 67 Anos de Emancipação Política Administrativa do Mu				201/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	930,24
489	26/10/2022	628/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 1.806,00
Liquidação para Pagamento de 4 Pneus e 4 Bicos de Pneu para o Veículo GOL - LLZ 0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				204/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	1.806,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
490	26/10/2022	628/2022	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME			<b>Total</b> 250,00
Liquidação para pagamento de Serviço de 4 Montagens de Pneus, 4 Balanceamentos, 1 Alinhamento e Cambagem, para o Veículo GOL LLZ-0J71.				205/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	250,00
491	26/10/2022	601/2022	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.				206/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
492	27/10/2022	583/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 5.144,00
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de equipamentos de informática, parcela 01/12.				175/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	5.144,00
493	27/10/2022	638/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 172,35
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Energia Elétrica.				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	172,35
494	31/10/2022	599/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 17.546,76
Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores referente ao mês de Outubro de 2022.				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
495	31/10/2022	599/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 15.625,05
Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Comissionados Plenário referente ao mês de Outubro de 2022.				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	15.625,05
496	31/10/2022	599/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total</b> 11.465,51
Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores Comissionados referente ao mês de Outubro de 2022.				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.465,51
497	31/10/2022	639/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 5.144,00
Liquidação para Pagamento de locação e manutenção de equipamento de informática parcela 02/12.				175/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	5.144,00
498	31/10/2022	627/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 172,51
Liquidação para pagamento de 4 litros de óleo para o Veículo GOL LLZ-0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				202/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	172,51
499	31/10/2022	627/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 56,61
Liquidação para Pagamento de filtro de óleo e filtro de ar para o veículo GOL LLZ 0j71, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	56,61





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
500	31/10/2022	627/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 306,39
Liquidação para Pagamento de Cabo de Ignição e Vela de Ignição para o Veículo LLZ-0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	306,39
501	31/10/2022	627/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 90,00
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos para o Veículo GOL LLZ-0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	90,00
502	31/10/2022	624/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 558,06
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este poder Legislativo.				191/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	558,06
503	31/10/2022	624/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 25,58
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo.				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	25,58
504	31/10/2022	624/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 1,52
Liquidação para Pagamento de Sacolas Plásticas para consumo neste Poder Legislativo.				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,52
505	31/10/2022	640/2022	TIM S A			<b>Total</b> 331,25
Liquidação para Para Pagamento de Telefonia Móvel da Linha (24) 98127-9511.				148/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	331,25
506	31/10/2022	609/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.676,60
Liquidação para Pagamento de Aquisição de Coxim, Kit Amortecedores, Bucha de Amortecedor e Amortecedor para o Veículo GOL kQO-8575, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.676,60
507	31/10/2022	630/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 360,00
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Troca de Amortecedores traseiros e Dianteiros para o veículo GOL KQO-8575.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	360,00
508	31/10/2022	609/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional para este Poder Legislativo.				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
509	31/10/2022	604/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 2.710,32
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Outubro de 2022.				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.710,32





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
510	31/10/2022	604/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 325,69
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência de Servidora cedida para este Poder Legislativo.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	325,69
<b>Total de Registros: 61</b>						<b>Sub - Total: 391.090,55</b>

### RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
488	28/10/2022	629/2022	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			<b>Total</b> -500,00
Não utilização total do saldo.						
				203/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-500,00
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Sub - Total: -500,00</b>

**Total de Registros: 62**

**Total Geral: 390.590,55**

