



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
173	02/05/2022	244/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de locação e manutenção de software, para este Poder Legislativo.						
				10/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
197	02/05/2022	230/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 59.860,84
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Maio de 2022.						
				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	59.860,84
198	02/05/2022	230/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 77.974,31
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	77.974,31
200	02/05/2022	232/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Maio de 2022.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
177	03/05/2022	190/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 298, 299, 300 e 301.						
				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
178	03/05/2022	245/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 848,73
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	848,73
179	03/05/2022	243/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 108,51
Liquidação para pagamento de Materiais de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo.						
				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	108,51
180	03/05/2022	243/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 16,51
Liquidação para pagamento de Materiais Diversos para este Poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	16,51
175	04/05/2022	246/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 1.170,00
Liquidação para Pagamento de Diária para ida a Brasília tratar de interesses da Municipalidade.						
				93/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	1.170,00
176	04/05/2022	246/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 5.168,11
Liquidação para Pagamento de Indenização de Passagem Aérea.						
				94/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	5.168,11





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
181	05/05/2022	250/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 656,00
Liquidação para pagamento de Reembolso de Revisão de 20.000Km no Veículo GOL-RJY-4C39						
				97/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	656,00
182	05/05/2022	249/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 656,00
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Valor de Revisão de 20.000 Km no Veículo GOL RIP 6J91.						
				96/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	656,00
183	06/05/2022	253/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço Conforme Contrato.						
				16/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
185	09/05/2022	248/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 744,80
Liquidação para Pagamento de 1 Amortecedor; 1 Bucha de Amortecedor; 1 kit de Amortecedor; 1 Pivo; 1 Lâmpada, para o Veículo GOL-LLZ-0J71, pertencente a este Poder Legislativo.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	744,80
186	09/05/2022	248/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 400,00
Liquidação para pagamento de Serviços Mecânicos para o Veículo LLZ-0J71.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	400,00
187	09/05/2022	245/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 18,50
Liquidação para Pagamento de Filtro de óleo para o Veículo GOL KQO-8F78.						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	18,50
188	09/05/2022	247/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 128,00
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de óleo para o Veículo GOL KQO8 F78.						
				95/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	128,00
189	09/05/2022	188/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional.						
				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
192	09/05/2022	258/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 15.199,10
Liquidação para Pagamento de Gasolina para a Frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Abril de 2022.						
				43/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	15.199,10
190	12/05/2022	259/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.798,00
Liquidação para Pagamento de Primeira Parcela de 13º Salário para o Vereador Vítor Batista Ralha de Afonseca.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	3.798,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
191	16/05/2022	257/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 115,37
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	115,37
193	18/05/2022	273/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.775,88
Liquidação para Pagamento de 13 Salário do Vereador José Roberto Mogin.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	5.775,88
194	19/05/2022	103/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 2.098,00
Liquidação para pagamento de 1 Impressora Multifuncional Laser Mono HP Neverstop.						
				72/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.44905201.01 - (164)	2.098,00
195	19/05/2022	271/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 146,16
Liquidação para Pagamento da Linha Telefônica 2484-2303.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	146,16
199	19/05/2022	231/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20.752,80
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	20.752,80
206	20/05/2022	272/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 825,72
Liquidação para pagamento de Tensionador de Correia Dentada, Correia Dentada, Correia Poly V, Bomba D'Água, Vela de Ignição, Cabo de Ignição, Retentor de Comando de Válvula, Rolo Guia e Descarboxiante para o Veículo GOL KQO-8F78 per						
				14/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	825,72
207	20/05/2022	272/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 470,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço para o Veículo GOL KQO-8F78, pertencente a este Poder Legislativo.						
				15/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	18,58
				100/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	451,42
208	20/05/2022	236/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde.						
				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
196	23/05/2022	270/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias de ida a Brasília de 23 a 28 de Maio de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				103/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
201	23/05/2022	269/2022	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 30 de Maio a 04 de Junho de 2022.						
				107/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
202	23/05/2022	173/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.150,00
Liquidação para Pagamento de Diárias de Pernoite, Alimentação e Transporte de 24 a 26 de maio de 2022, no curso na ECG/RJ, sobre Valores Estimados nas Contratações Públicas com Base na Lei Federal 14.133/2021.						
				75/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	1.150,00
203	23/05/2022	173/2022	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES			Total 1.150,00
Liquidação para Pagamento de Diárias de Pernoite, Alimentação e Transporte de 24 a 26 de maio de 2022, no curso na ECG/RJ, sobre Valores Estimados nas Contratações Públicas com Base na Lei Federal 14.133/2021.						
				74/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	1.150,00
204	23/05/2022	173/2022	JEFERSON CRISTIAN DOS SANTOS FRANCO			Total 850,00
Liquidação para Pagamento de Diárias de Pernoite, Alimentação e Transporte de 24 a 26 de maio de 2022, no curso na ECG/RJ, sobre Valores Estimados nas Contratações Públicas com Base na Lei Federal 14.133/2021.						
				77/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	850,00
205	23/05/2022	173/2022	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 2.000,00
Liquidação para Pagamento de Diárias de Pernoite, Alimentação e Transporte de 24 a 26 de maio de 2022, no curso na ECG/RJ, sobre Valores Estimados nas Contratações Públicas com Base na Lei Federal 14.133/2021.						
				98/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	2.000,00
209	23/05/2022	277/2022	TIM S A			Total 293,80
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel.						
				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	293,80
210	23/05/2022	173/2022	JEFERSON CRISTIAN DOS SANTOS FRANCO			Total 300,00
Liquidação para Pagamento de Diárias de Pernoite, Alimentação e transporte de 24 a 26 de Maio de 2022, no Curso da ECG/RJ, sobre Valores Estimados nas Contratações Públicas com Base na Lei Federal 14.133.						
				108/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	300,00
214	24/05/2022	235/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência para FAPEMP.						
				109/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
215	24/05/2022	235/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.336,74
Liquidação para pagamento de FAPEMP parte Patronal, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.336,74
211	27/05/2022	216/2022	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				104/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
212	27/05/2022	216/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade, de 30/05/2022 a 04/06/2022.						
				105/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
213	27/05/2022	216/2022	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO			Total 5.850,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade, de 30/05/2022 a 04/06/2022.						
				106/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
216	27/05/2022	291/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 134,51
Liquidação para Pagamento de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica.						
				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	134,51
217	27/05/2022	255/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 951,69
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo Alimentícios para este Poder Legislativo.						
				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	951,69
218	27/05/2022	255/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 264,77
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)	264,77
219	27/05/2022	255/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 68,54
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	68,54
220	27/05/2022	297/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 122,42
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa na linha 24-2483-8573, pertencente a este Poder Legislativo,						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	122,42
221	30/05/2022	233/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
222	30/05/2022	233/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 16.075,84
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	16.075,84
223	30/05/2022	233/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.645,34
Liquidação para Pagamento de INSS parte Patronal, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.645,34





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
224	30/05/2022	238/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.604,27
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.604,27
225	30/05/2022	238/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 309,32
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidora Cedida, referente ao Mês de Maio de 2022.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	309,32
226	30/05/2022	238/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 0,60
Liquidação para Complemento de Parte Patronal de Previdência de Servidora Cedida.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	0,60
227	31/05/2022	275/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 152,75
Liquidação para pagamento de aquisição de 4 (quatro) litros de óleo motor para o Veículo GOL-KVV-6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				110/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	152,75
228	31/05/2022	275/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 1.033,27
Liquidação para Pagamento de Carcaça de Válvula Termostática, Válvula Termostática, Tubo D'Água, Bomba D'Água, Correia dentada, Tensionado de Correia, Correia Poli-V, Vela de Ignição, Filtro de óleo, Tampa de abastecimento óleo, aditivo, cox						
				111/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	1.033,27
229	31/05/2022	275/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 1.517,49
Liquidação para pagamento de mão de obra, retífica de cabeçote e torneio para o veículo Gol KVV-6931, pertencente a este Poder Legislativo.						
				112/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	1.517,49
230	31/05/2022	280/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 143,46
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Alinhamento e Balanceamento no Veículo Voyage Placa RJC-4C91 pertencente a este Poder Legislativo.						
				100/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	143,46
231	31/05/2022	279/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 990,15
Liquidação para pagamento de aquisição de 2 (dois) pneus para o veículo Gol KVV-6924, pertencente a este Poder Legislativo.						
				115/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	990,15
232	31/05/2022	279/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 103,61
Liquidação para Pagamento de Serviço de Alinhamento e balanceamento para troca de dois pneus para o veículo Gol- KVV-6924, pertencente a este Poder Legislativo.						
				100/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	103,61
233	31/05/2022	278/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 999,99
Liquidação para pagamento de 2 (dois) Pneus para o Veículo GOL RIP-6J91, pertencente a este Poder Legislativo.						
				113/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	999,99





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
234	31/05/2022	278/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 103,61
Liquidação para Pagamento de Serviço de Alinhamento e balanceamento para troca de dois pneus para o veículo Gol-RIP-6J91, pertencente a este Poder Legislativo.						
				100/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	103,61
235	31/05/2022	239/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional na Edições 188, 189, 190 e 191, conforme estabelecido em Contrato.						
				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
236	31/05/2022	242/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 86 e 87, conforme condições estabelecidas em Contrato.						
				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
237	31/05/2022	301/2022	MARCOS ELI MALHO			Total 658,00
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Valor Referente a Revisão de 20.000 para o Veículo GOL- RJX-4F32.						
				123/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	658,00
238	31/05/2022	290/2022	FELIPE MESSIAS SAMBADE			Total 4.597,70
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de orientação sobre os novos procedimentos de Abastecimento, bem como abastecimento de dados junto ao SIGFIS; SICONFI E RGF, para este Poder Legislativo.						
				124/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	4.597,70
240	31/05/2022	241/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Anúncio Institucional nas Edições 403 e 404, conforme contrato firmado.						
				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
Total de Registros: 66						Sub - Total: 400.957,97
Total de Registros: 66						Total Geral: 400.957,97

