



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
576	01/12/2022	695/2022	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 05 a 10 de Dezembro de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				237/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
577	01/12/2022	695/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 5.850,00
Liquidação para pagamento de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 05 a 10 de Dezembro de 2022, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				236/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	5.850,00
578	01/12/2022	725/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para pagamento de Sistema de Software para este Poder Legislativo.						
				150/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
579	01/12/2022	651/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.823,04
Liquidação para Pagamento de Reembolso da Servidora Joyce de Souza Santos Costa cedida para este Poder Legislativo.						
				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.823,04
580	01/12/2022	651/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 341,46
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Reembolso de Parte Patronal para a Servidora Joyce de Souza Santos Costa.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	341,46
581	01/12/2022	654/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional para este Poder Legislativo.						
				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
582	01/12/2022	655/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 328 a 331.						
				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
596	01/12/2022	710/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 46.971,82
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Dezembro de 2022.						
				218/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	46.971,82
601	01/12/2022	712/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores Referente ao Mês de Dezembro de 2022.						
				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
615	01/12/2022	700/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 130,00
Liquidação para Pagamento de Pastilha de freio para o Veículo Voyage RJC 4C91 pertencente a este Poder Legislativo.						
				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	130,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
583	02/12/2022	653/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional para este Poder Legislativo.				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
584	02/12/2022	653/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Despesa de Difusão Institucional.				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
				239/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
585	05/12/2022	731/2022	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 962,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Acesso a Internet.				162/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	962,00
597	06/12/2022	710/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.186,46
Liquidação para Pagamento da Servidora Yasmin de Souza Costa, referente ao Mês de Dezembro de 2022.				217/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	4.186,46
598	06/12/2022	710/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 941,87
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral, referente ao Mês de Dezembro de 2022.				218/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	941,87
586	07/12/2022	723/2022	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792			Total 126,00
Liquidação para Pagamento de Consumo de Água para este Poder legislativo.				29/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	126,00
587	07/12/2022	735/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.273,30
Liquidação para Pagamento de locação de imóvel para comportar departamentos deste Poder Legislativo.				128/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.273,30
588	08/12/2022	646/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para pagamento de INSS parte Patronal referente ao Mês de Novembro de 2022.				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
589	08/12/2022	646/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 15.625,05
Liquidação para pagamento de parte Patronal de INSS dos Servidores Comissionados Plenário, referente ao Mês de Novembro de 2022.				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	15.625,05
590	08/12/2022	646/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.523,22
Liquidação para pagamento de parte Patronal de INSS dos Servidores Comissionados da Administração, referente ao Mês de Novembro de 2022.				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.523,22





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
591	12/12/2022	704/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 5.845,17
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível para os Veículos pertencentes a frota deste Poder Legislativo de 01 a 17/11/2022.						
				194/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	1.246,60
				200/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	4.598,57
592	12/12/2022	740/2022	TIM S A			Total 326,16
Liquidação para pagamento de Telefonia Móvel da Linha pertencente a este Poder Legislativo de n (24) 98127-9511.						
				148/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	326,16
593	14/12/2022	739/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 120,00
Liquidação para Pagamento de Gravação de Carimbo Automático redondo PR 532 e 1 Refil de Carimbo automático redondo PR 532.						
				242/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	120,00
594	14/12/2022	741/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 263,00
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa das linhas (24) 2483-8573 e 2484-2727.						
				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	263,00
595	14/12/2022	656/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.400,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional meia Página das Edições 214, 215, 216 e 217.						
				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.400,00
599	15/12/2022	710/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 9.000,00
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Dezembro de 2022.						
				245/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	9.000,00
600	15/12/2022	710/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 71.641,18
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados da Plenário referente ao Mês de Dezembro de 2022.						
				243/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	71.641,18
602	15/12/2022	711/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 34.037,42
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Dezembro de 2022.						
				225/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	27.637,58
				244/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	6.399,84
603	16/12/2022	715/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.480,47
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal referente ao Mês de Dezembro de 2022.						
				223/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	3.464,61
				246/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	15,86





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
604	16/12/2022	716/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 129,44
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal da Servidora Efetiva Zeni de Souza Vieira.				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	129,44
605	16/12/2022	727/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 4.084,74
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível de 18 a 30 de Dezembro de 2022.				231/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	4.084,74
606	16/12/2022	660/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de INSS de Vereadores referente de 13 Salário 2022.				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
607	16/12/2022	660/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 14.850,24
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de INSS de Comissionados do Plenário referente ao 13 Salário de 2022.				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	14.850,24
608	16/12/2022	660/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 10.751,80
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de INSS de Comissionados referente ao 13 Salário de 2022.				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.751,80
609	16/12/2022	710/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 6.727,98
Liquidação para Pagamento de Complemento Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Dezembro de 2022.				250/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	6.727,98
610	16/12/2022	713/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS de Dezembro Parte Patronal dos Vereadores.				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
611	16/12/2022	713/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 15.625,05
Liquidação para Pagamento de INSS de Dezembro Parte Patronal dos Comissionados do Plenário.				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	1.439,71
				251/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	14.185,34
612	16/12/2022	713/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.885,26
Liquidação para Pagamento de INSS Dezembro Parte Patronal dos Comissionados da Administração Geral.				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.012,83
				252/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	1.872,43





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
613	16/12/2022	715/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 182,81
Liquidação para complemento de FAPEMP parte Patronal.				253/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	182,81
614	19/12/2022	715/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de FAPEMP Parte Patronal.				227/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
616	21/12/2022	750/2022	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de equipamentos de informática, parcela 04/12.				175/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	5.144,00
617	22/12/2022	721/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão institucional nas Edições 332 e 333.				247/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
618	22/12/2022	722/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 350,00
Liquidação para pagamento de Difusão institucional nas Edições 99.				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
619	26/12/2022	753/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 179,96
Liquidação para pagamento de Serviços de Energia Elétrica.				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	179,96
620	26/12/2022	665/2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			Total 19.149,90
Liquidação para Pagamento de 35 (Trinta e Cinco) Kits de Cestas Natalinas para os Servidores Públicos pertencentes a este Poder Legislativo, conforme Termo de Referência.				241/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903299.01 - (132)	19.149,90
621	26/12/2022	744/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 904,69
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.				31/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	904,69
622	26/12/2022	744/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 317,19
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo.				254/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	317,19
623	26/12/2022	744/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 77,69
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene.				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	77,69





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
624	26/12/2022	744/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.635,83
Liquidação para pagamento de material de consumo.				191/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	1.635,83
625	26/12/2022	751/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de aquisição de despesas de pronto atendimento.				256/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
626	26/12/2022	745/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 943,37
Liquidação para Pagamento de Restituição de Revisão de 30.000 km no Veículo pertencente a este Poder Legislativo Voyage Placa RJC4C91 de responsabilidade do Vereador Vitor Batista Ralha de Afonseca.				257/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	943,37
627	27/12/2022	756/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 8.624,60
Liquidação para Pagamento de Combustível referente ao Mês de Dezembro de 2022.				231/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	8.624,60
628	27/12/2022	665/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa de TED para Pagamento de Cestas Natalinas.				255/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
629	27/12/2022	724/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 218 e 219.				249/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
630	27/12/2022	563/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.635,00
Liquidação para Pagamento de 35 Crachás com impressão de Cordão para os Servidores deste Poder Legislativo.				181/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	1.635,00
631	27/12/2022	718/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.850,92
Liquidação para Pagamento de Reembolso da Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos Costa.				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.850,92
632	27/12/2022	718/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 341,47
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)	341,47
633	27/12/2022	707/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 1.455,80
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Segunda Parcela do 13º da Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos Costa.				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	392,26
				233/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.063,54





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
634	27/12/2022	707/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 317,85
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidora Cedida para este Poder Legislativo.						
				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	183,75
				234/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	134,10
635	27/12/2022	719/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.326,09
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho.						
				224/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
636	27/12/2022	719/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 371,30
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidor Cedido.						
				177/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	371,30
637	27/12/2022	652/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.326,09
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho.						
				224/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
638	27/12/2022	652/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 371,30
Pagamento de Parte Patronal de Servidor Cedido para este Poder Legislativo.						
				177/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	56,63
				220/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	314,67
639	27/12/2022	560/2022	ZUHAUSE BIER MICROCERVEJARIA LTDA			Total 17.400,00
Liquidação para pagamento de serviços de locação de salão para evento para 300 pessoas com almoço estilo Bufet com pratos quentes, saladas e sobremesas, pacotes de bebidas, serviço de garçons, camareira e porteiro, mesa de chá com café, leite						
				188/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	17.400,00
640	28/12/2022	721/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 350,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional na Edição 417.						
				248/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	350,00
641	28/12/2022	514/2022	SAEL ENGENHARIA LTDA			Total 137.722,13
Liquidação para Aquisição de 4 Aparelhos de Ar Condicionado Carrie Cassete (4 Vias 57000 BTUS FRIO 200v); 13 Aparelhos Split Hiwall Springer (Maxiflex 12000BTUS Frio 220v; 2 Aparelhos Split Hiwall Springer (Airvolution 18000BTUS Frio 220v), p						
				240/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	137.722,13
642	28/12/2022	514/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Transferência Bancária para o Banco Itaú e Aquisição de Ar Condicionado.						
				255/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
643	29/12/2022	715/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				255/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65

Total de Registros: 77

Sub - Total: 648.443,00

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
564	02/12/2022	689/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -12,30
Não utilização total do saldo.						
				229/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-12,30
625	28/12/2022	751/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -156,80
Devolução do Saldo Remanescente.						
				256/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-156,80

Total de Registros: 2

Sub - Total: -169,10

Total de Registros: 79

Total Geral: 648.273,90

