



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
446	02/10/2023	488/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.530,61
Liquidação para Pagamento de Subsídio do Vereador Cristiano Maia Arantes, referente ao Mês de Outubro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.530,61
447	02/10/2023	486/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 5.478,43
Liquidação para Pagamento de Salário da Servidora Yasmin de Souza Costa, referente ao Mês de Outubro de 2023.				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
448	02/10/2023	486/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 21.828,32
Liquidação para Pagamento de Salário de Servidores da Administração Geral, referente ao Mês de Outubro de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	21.828,32
449	02/10/2023	483/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total</b> 18.732,35
Liquidação para Pagamento de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública em Plataforma Web, referente ao Mês de Setembro de 2023.				128/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	18.732,35
450	02/10/2023	488/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.122,58
Liquidação para pagamento de Subsídio do Vereador Mario Luis Pedrosa das Neves, referente ao Mês de Outubro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.122,58
451	03/10/2023	432/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			<b>Total</b> 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente ao Mês de Setembro de 2023.				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
452	03/10/2023	433/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			<b>Total</b> 1.750,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente ao Mês de Setembro de 2023, nas Edições 371, 372, 373, 374 e 375.				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.750,00
453	03/10/2023	431/2023	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			<b>Total</b> 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 435 e 436 do mês de Setembro de 2023.				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
454	03/10/2023	475/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.038,73
Liquidação para Pagamento de Serviços, 4 litros de óleo motor, kit correia dentada, tensionador, correia, filtro de óleo, ar, combustível e cabine para o Veículo GOL Placa RJX-4F32, pertencente a frota deste Poder Legislativo.				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	169,10
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	589,18
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	280,45





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
455	03/10/2023	479/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI		<b>Total</b>	<b>1.220,29</b>
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos, 4 litros de óleo motor, kit correia dentada, tensionador, correia, filtro de óleo, ar, combustível e cabine, pastilha de freio e correias para o Veículo GOL Placa RJ-4C91, pertencente a frota deste Poder						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	169,10
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	700,43
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	350,76
456	03/10/2023	503/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA		<b>Total</b>	<b>792,00</b>
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet para este Poder Legislativo.						
				140/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	792,00
457	03/10/2023	427/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES		<b>Total</b>	<b>3.301,11</b>
Liquidação para Pagamento de Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos Costa referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.946,97
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	354,14
458	03/10/2023	391/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA		<b>Total</b>	<b>1.423,14</b>
Liquidação para pagamento de Reembolso de Despesa de Passagem Aérea para ida a Brasília de 08 a 10 de Agosto de 2023.						
				178/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33909300.1500 - (70)	1.423,14
459	03/10/2023	503/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		<b>Total</b>	<b>13.002,00</b>
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina para a frota deste Poder Legislativo.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	13.002,00
460	04/10/2023	507/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO		<b>Total</b>	<b>1.360,18</b>
Liquidação para Pagamento de locação de espaço conforme Contrato nº 03/2017.						
				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
461	04/10/2023	462/2023	J PARDAL COMERCIAL LTDA		<b>Total</b>	<b>132,00</b>
Liquidação para Pagamento de aquisição de uma porta sanfonada para colocação na cozinha da sala locada para o setor de contabilidade, RH, Tesouraria e Controladoria.						
				170/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	132,00
462	04/10/2023	510/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A		<b>Total</b>	<b>1.370,18</b>
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de fornecimento de energia elétrica para espaços locados por este Poder Legislativo.						
				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	1.109,42
				179/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	260,76
463	06/10/2023	488/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA		<b>Total</b>	<b>10.501,96</b>
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Outubro de 2023, dos Vereadores José Roberto Mogin e Evandro Carlos Cardoso Barreto.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	10.501,96





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
464	06/10/2023	486/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 2.479,26
Liquidação para pagamento de Salário do Servidor Comissionado do Plenário, Gustavo referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	2.479,26
465	06/10/2023	488/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.636,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio do Vereador Ivanilson Venâncio da Silva, referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.636,00
466	09/10/2023	520/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de Pronto Atendimento.						
				180/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
467	10/10/2023	522/2023	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			<b>Total</b> 6.750,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias de ida a Brasília para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade de 15 a 20 de Outubro de 2023.						
				182/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	6.750,00
468	10/10/2023	487/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.404,96
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.404,96
469	10/10/2023	516/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 619,32
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos, 4 litros de óleo, Filtros de óleo, combustível, ar, cabine, Paraflu orgânico e agua desmineralizada para o Veículo Voyage, Placa KQO-8F75,						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	169,10
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	153,97
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	296,25
470	10/10/2023	513/2023	Sérgio Felipe Vieira Santos			<b>Total</b> 750,00
Liquidação pra Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Alimentação para participação na Oficina Interlegis de SAPL (TURMA 13/2023) e Oficina Interlegis de Portal Modelo (Turma 12/2023), realizada de 16 a 20 de Outubro, no Plenário da Câmara Municipal						
				183/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	750,00
471	10/10/2023	513/2023	MARIANA SOARES DE OLIVEIRA			<b>Total</b> 750,00
Liquidação pra Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Alimentação para participação na Oficina Interlegis de SAPL (TURMA 13/2023) e Oficina Interlegis de Portal Modelo (Turma 12/2023), realizada de 16 a 20 de Outubro, no Plenário da Câmara Municipal						
				184/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	750,00
472	10/10/2023	513/2023	Camila Fernandes Ribeirinha			<b>Total</b> 750,00
Liquidação pra Pagamento de 5 (cinco) Diárias de Alimentação para participação na Oficina Interlegis de SAPL (TURMA 13/2023) e Oficina Interlegis de Portal Modelo (Turma 12/2023), realizada de 16 a 20 de Outubro, no Plenário da Câmara Municipal						
				185/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	750,00





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
473	11/10/2023	511/2023	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			<b>Total</b> 550,00
Liquidação para Pagamento de Diária de Alimentação e Transporte para ida ao Rio de Janeiro para participação em Curso - Encontro Técnico do SIGFIS - 2024 na ECG/RJ, dia 17/10/2023.						
				186/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	550,00
474	11/10/2023	421/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Total</b> 47.979,56
Liquidação para pagamento de INSS Patronal de Servidores Comissionados, Comissionados do Plenário e Vereadores referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.527,09
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71
475	17/10/2023	523/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 1.518,86
Liquidação para Pagamento de Material de Consumo e Material de Higiene e Limpeza para uso neste Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.359,43
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	37,44
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	121,99
476	17/10/2023	486/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 5.426,29
Liquidação para Pagamento de Servidor Comissionado Plenário Leandro Quintino da Silva, referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.426,29
477	17/10/2023	519/2023	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			<b>Total</b> 210,00
Liquidação para confecção de carimbos para o Presidente, Vice Presidente e Atesto para este Poder Legislativo.						
				181/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	210,00
478	19/10/2023	479/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Transferência para comportar despesas de Veículos pertencente a este Poder Legislativo.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
479	19/10/2023	486/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 38.905,74
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.905,74
480	19/10/2023	486/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 73.500,16
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	73.500,16
481	19/10/2023	488/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 62.764,85
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	62.764,85





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
482	19/10/2023	487/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 33.806,31
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	28.395,94
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	5.410,37
483	19/10/2023	487/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência de Servidor Efetivo.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
484	19/10/2023	491/2023	FAPEMP			<b>Total</b> 3.842,14
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal, referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.842,14
485	19/10/2023	492/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 129,44
Pagamento de Associação dos Funcionários, parte Patronal referente ao Mês de Outubro de 2023.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
486	19/10/2023	525/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			<b>Total</b> 181,31
Liquidação para pagamento de fornecimento de consumo de água para este Poder Legislativo, ref. 10/2023.						
				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	181,31
487	19/10/2023	524/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 118,15
Liquidação para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa da Linha (24) 2483-8573.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	118,15
488	20/10/2023	497/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			<b>Total</b> 17.000,00
Liquidação para Pagamento de locação de espaço referente a Parcela 8.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
489	20/10/2023	491/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 24,30
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de transferência de FAPEMP Patronal e Funcional..						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
490	20/10/2023	493/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
491	20/10/2023	494/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
492	20/10/2023	497/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária de Transferência de Locação de espaço para comportar a sede da nova Câmara Municipal...						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
493	20/10/2023	349/2023	VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEÍC. AUT. LTDA			<b>Total 91.395,95</b>
Liquidação para aquisição de Quantidade: 1 Polo TSI BZ32K4 - Transmissão: Manual - 116 cv - Total Flex - Modelo: 2024 - Total Flex 4 portas - Cor preto ninja e itens de série conforme Contrato nº 009/2023.						
				174/2023	0100000.0102000.01.122.001.1.001.44905202.1500 - (66)	91.395,95
494	20/10/2023	349/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência para pagamento de um veículo automotor.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
495	23/10/2023	527/2023	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			<b>Total 219,20</b>
Pagamento de DUDA de Placa para Veículo Polo adquirido por este Poder Legislativo.						
				189/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	219,20
496	24/10/2023	530/2023	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			<b>Total 1.400,00</b>
Pela despesa empenhada para Pagamento de Adiantamento para aquisição de flores para entrega na solenidade em comemoração aos 68 anos de Emancipação Político Administrativa do Município de Miguel Pereira.						
				190/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.400,00
497	31/10/2023	479/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência de complemento de Pagamento da Garagem.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
498	31/10/2023	540/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total 5.144,00</b>
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de equipamentos de informática, Parcela 02/12.						
				144/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
499	31/10/2023	454/2023	ZUHAUSE BIER MICROCERVEJARIA LTDA			<b>Total 26.134,00</b>
Liquidação para Pagamento de Contratação de Buffet com espaço incluso na cidade de Miguel Pereira, com capacidade de acomodação de quantitativo estimado de 300 pessoas para realização de coquetel em comemoração a solenidade de Aniversário						
				188/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	21.900,00
				193/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	4.234,00
500	31/10/2023	541/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 1.958,27</b>
Liquidação para pagamento de Adiantamento de Segunda Parcela de 13 Salário, do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	1.958,27
501	31/10/2023	526/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 1.557,50</b>
Liquidação para Pagamento de 4 Pneus para o Veículo GOL RIP 6J91, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	1.557,50





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
502	31/10/2023	526/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			99,54
Liquidação para pagamento de Serviços mecânicos para o Veículo GOL RIP 6J91, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
						<b>Total</b>
						99,54
						90/2023 0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)

Total de Registros: 71

Sub - Total: 524.074,04

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
356	03/10/2023	391/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			-1.423,14
Empenho realizado em dotação equivocada.						
						<b>Total</b>
						-1.423,14
						142/2023 0100000.0102000.01.122.044.2.003.32909300.1500 - (69)

Total de Registros: 1

Sub - Total: -1.423,14

Total de Registros: 72

Total Geral: 522.650,90

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	6 - Câmara Municipal - (2)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

