



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
393	01/09/2023	396/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total 845,62</b>
Liquidação para pagamento de Aquisição de Materiais de consumo para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	389,81
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	2,16
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	453,65
394	01/09/2023	388/2023	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			<b>Total 700,00</b>
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 433 e 434, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
395	01/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 24.307,58</b>
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	24.307,58
396	01/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 5.478,43</b>
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionada Yasmin de Souza Costa, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
397	01/09/2023	420/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 9.286,88</b>
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	9.286,88
398	01/09/2023	434/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total 340,11</b>
Liquidação para pagamento de Consumo de Energia na sede deste Poder Legislativo.						
				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	340,11
399	04/09/2023	435/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			<b>Total 11.134,72</b>
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina para os veículos da frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	11.134,72
400	04/09/2023	420/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 4.745,69</b>
Liquidação para Pagamento de Subsídio do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.745,69
401	04/09/2023	438/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			<b>Total 933,45</b>
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos, Materiais, Anel, Filtro de óleo, Filtro de Combustível e Parafuso, 3,3l de óleo motor para Revisão do Veículo RIT-8F32, pertencente a Frota deste Poder Legislativo.						
				151/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	465,00
				152/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	195,54
				153/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
402	05/09/2023	390/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			<b>Total</b> 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 367, 368, 369 e 370 referente ao Mês de Agosto de 2023.				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.400,00
403	06/09/2023	419/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.523,12
Liquidação para Pagamento da Servidora Efetiva Camila Fernandes Ribeirinha referente ao Mês de Setembro de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	1.523,12
404	11/09/2023	443/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 5.144,00
Liquidação para pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática, referente a parcela 12/12.				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
405	11/09/2023	445/2023	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 08/2023, Parcela 02/12.				128/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	18.732,35
406	11/09/2023	444/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			<b>Total</b> 1.360,18
Liquidação para Pagamento de locação de espaço para comportar setores deste Poder Legislativo, referente ao período de 12/08 a 11/09/2023.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
407	11/09/2023	446/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total</b> 792,00
Liquidação para pagamento de Serviço de Acesso a internet - Parcela 01/12.				140/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	792,00
408	12/09/2023	419/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.304,96
Liquidação para Pagamento de Salário do Servidor Efetivo Nata Jorge Tobias Rodrigues, referente ao Mês de Setembro 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.304,96
409	13/09/2023	369/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Total</b> 47.979,56
Liquidação para Pagamento de INSS de Vereadores, Comissionados do Plenário e Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Agosto 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
410	14/09/2023	450/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Total</b> 2.810,16
Liquidação para pagamento de ajustes de Guia INSS referente aos meses de Novembro de 2022 e janeiro de 2023.				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	53,35
				162/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909200.1500 - (67)	2.756,81





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
411	14/09/2023	447/2023	MORO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP			<b>Total 1.864,70</b>
Liquidação para pagamento de aquisição de Papeleira de banheiro, 5 Assentos almofadados, 2 porta toalhas, 1 prateleira Box plástica, 1 Bomba de água elétrica para galão, 1 Lixeira inox, 1 Telefone sem fio, 1 Trena retrátil 8m, 1 mangueira de gás 5/8						
				161/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	1.864,70
412	15/09/2023	447/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para transferência de pagamento de material de consumo.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
413	15/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 300,00</b>
Liquidação para pagamento de Adiantamento de parte de Salário da Servidora Lorene Almeida, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	300,00
414	15/09/2023	151/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			<b>Total 639,60</b>
Liquidação para Pagamento de Confeção de Carteiras Funcionais de Vereadores e crachá de identificação de servidores conforme termo de referencia.						
				103/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	639,60
415	18/09/2023	414/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para pagamento de transferência de carteirinhas funcionais.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
416	18/09/2023	417/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 581,99</b>
Liquidação para pagamento de pastilha de freio, óleo motor, filtro de óleo, de ar, de combustível, de cabine, Alinhamento e Balanceamento para o Veículo GOL RIP-6J91.						
				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)	222,50
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	190,39
417	18/09/2023	420/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 69.523,43</b>
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao mês de Setembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	69.523,43
418	18/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 38.605,74</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.605,74
419	18/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 78.926,45</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	78.926,45





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
420	18/09/2023	419/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 30.500,98</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	30.500,98
421	19/09/2023	409/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total 2.152,82</b>
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene e Sacola, para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.812,19
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	5,92
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	334,71
422	19/09/2023	413/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 2.529,17</b>
Liquidação para Aquisição de 4 Pneus para o Veículo GOL RJX-4F32, 1 disco e 1 pastilha de freio para o Veículo GOL RJY-4C39 e Serviços mecânicos para o Veículo RJY-4C39.						
				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	1.968,00
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	403,17
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	158,00
423	19/09/2023	419/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Salário do Servidor, Ruy Dantas da Silva.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
424	19/09/2023	449/2023	CRISTIANO MAIA ARANTES			<b>Total 6.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023, para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				154/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				163/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
425	19/09/2023	449/2023	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			<b>Total 6.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023, para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				155/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				164/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
426	19/09/2023	449/2023	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			<b>Total 6.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023, para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				156/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				165/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
427	19/09/2023	449/2023	JOSÉ ROBERTO MONGIN			<b>Total 6.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023. para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				157/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				166/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
428	19/09/2023	449/2023	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			<b>Total 6.750,00</b>
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023. para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				158/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				167/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
429	19/09/2023	423/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 24,30</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de FAPEMP, parte Patrona e Funcional.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
430	19/09/2023	423/2023	FAPEMP			<b>Total 3.834,20</b>
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.834,20
431	19/09/2023	429/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			<b>Total 17.000,00</b>
Liquidação para pagamento de locação de espaço para a sede da Câmara Municipal, Parcela 07.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
432	19/09/2023	425/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
433	19/09/2023	429/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Pagamento de Locação de Espaço.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
434	19/09/2023	426/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
435	19/09/2023	457/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total 1.000,00</b>
Liquidação para Pagamento de despesa de Pronto Atendimento para este Poder Legislativo.						
				168/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
436	19/09/2023	424/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 129,44
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde de Servidora Efetiva Zeni de Souza Vieira Aguiar.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
437	22/09/2023	461/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> 150,00
Liquidação para Pagamento de Diária de Alimentação, para ida ao Município de Barra do Piraí em busca de resolução de pendencia previdenciária junto a Receita Federal, conforme descrito no Processo Administrativo 450/2023.						
				169/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	150,00
438	22/09/2023	181/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			<b>Total</b> 7.070,00
Liquidação para pagamento de confecção de envelopes e fichas cadastrais personalizadas, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.						
				159/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903915.1500 - (48)	7.070,00
439	22/09/2023	181/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência de pagamento de confecção de envelopes e fichas cadastrais.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
440	22/09/2023	467/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			<b>Total</b> 181,31
Liquidação para Pagamento de conta de consumo de água para a nova sede da Câmara Municipal, referente ao Mês 09/2023.						
				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	181,31
441	22/09/2023	466/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 582,92
Liquidação para Pagamento de Serviços de telefonia Fixa para as linhas 2483-8573 e 2484-2303, pertencentes a este Poder Legislativo.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	582,92
442	27/09/2023	474/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			<b>Total</b> 1.187,81
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Revisão de 10.000 Km, inspeção de alargado, balanceamento e alinhamento, materiais de anel, filtro de óleo, filtro de combustível, parafuso e protetor, aquisição de 3,3l de óleo motor para o Veículo GOL						
				171/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	465,00
				172/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	449,90
				173/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91
443	27/09/2023	472/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 5.144,00
Liquidação para pagamento de locação de equipamentos e manutenção de equipamento de informática para parcela 01/12 do Termo Aditivo.						
				144/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
444	28/09/2023	476/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			<b>Total</b> 782,88
Pela despesa Empenhada para pagamento de aquisição de 3,3l de óleo motor, aquisição de Anel, Filtro de Óleo e Filtro de Combustível e Serviços Mecânicos para o Veículo RKO-8G72, para a Revisão de 20.000km, fazendo assim a manutenção prev						
				175/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91
				176/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	184,97
				177/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	325,00





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
445	28/09/2023	480/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			139,90
Liquidação para pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica.						
				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	139,90
<b>Total de Registros: 75</b>						<b>Sub - Total: 437.505,50</b>
<b>Total de Registros: 75</b>						<b>Total Geral: 437.505,50</b>

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