



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
474	01/12/2021	633/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para Pagamento de locação e manutenção de software.						
				132/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
490	01/12/2021	634/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 62.762,68
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados Plenário, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	62.762,68
491	01/12/2021	634/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 52.765,87
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				195/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	52.765,87
492	01/12/2021	636/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 7.596,00
Liquidação para pagamento do Vereador Cristiano Maia Arantes, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	7.596,00
475	03/12/2021	644/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 14.057,89
Liquidação para pagamento de Consumo de Combustível no Mês de Novembro de 2021.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	14.057,89
476	06/12/2021	648/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.192,77
Liquidação para Pagamento de Locação de Imóvel.						
				129/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
477	07/12/2021	631/2021	JESUS ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA			Total 1.200,00
Liquidação para pagamento de avaliador imobiliário para emissão de laudo a proposta de locação de espaço para este poder Legislativo.						
				230/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	1.200,00
478	07/12/2021	655/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 2.752,14
Liquidação para Pagamento de Combustíveis, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	2.752,14
479	08/12/2021	544/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			Total 104,93
Liquidação para Pagamento de Endosso de apólice de Seguro para o Veículo RIP 6J91.						
				211/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	104,93
480	09/12/2021	652/2021	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 13 a 18 de Dezembro de 2021.						
				232/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
481	09/12/2021	652/2021	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 13 a 18 de Dezembro de 2021.						
				233/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
482	09/12/2021	652/2021	MARCOS ELI MALHO			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 13 a 18 de Dezembro de 2021.						
				234/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
483	09/12/2021	652/2021	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 4.050,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 5 (cinco) Diárias para ida a Brasília de 13 a 18 de Dezembro de 2021.						
				235/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
484	10/12/2021	605/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			Total 159,55
Liquidação para pagamento de Contratação de Seguro Veicular para Veículo Adquirido de Placa RJX 4F32.						
				225/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	159,55
493	13/12/2021	636/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 59.760,00
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	59.760,00
485	14/12/2021	661/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Total 112,28
Liquidação para pagamento de Telefonia Fixa do telefone 2484-2727.						
				28/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	112,28
486	14/12/2021	664/2021	EDUARDO PAULO CORREA			Total 2.780,00
Liquidação para pagamento de 4 Diárias de Alimentação e Pousada e 1 Diária de Alimentação, para ida a São José do Rio Preto em São Paulo dia 14/12/2021 e em seguida destinando-se a cidade de Gramado de 15/12/2021 a 18/12/2021, com a final						
				237/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	2.780,00
496	14/12/2021	639/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.829,70
Liquidação para pagamento de FAPEMP referente ao mês de Dezembro de 2021.						
				170/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.829,70
487	15/12/2021	668/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 146,25
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 2484-2303.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	146,25
488	15/12/2021	499/2021	MONTE CAR PEÇAS E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA LTDA ME			Total 3.033,45
Liquidação para Pagamento de Franquia para o Veículo GOL-KVV-6931.						
				204/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	3.033,45





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
489	15/12/2021	499/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				241/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
497	15/12/2021	639/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 15,00
Liquidação para Pagamento de FAPEMP dos Servidores Efetivos.						
				243/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	15,00
494	17/12/2021	635/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 15.192,92
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				215/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	15.192,92
495	17/12/2021	635/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.605,39
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos.						
				242/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	4.605,39
498	17/12/2021	640/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal de Servidora Efetiva.						
				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
499	17/12/2021	667/2021	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 216,32
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de óleo para o Veículo Voyage 1.6 Placa RJC4C91.						
				238/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	216,32
500	17/12/2021	667/2021	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 100,58
Liquidação para Pagamento de Filtro de combustível, Filtro de óleo e 1 parafuso, para o Veículo Voyage 1.6 Placa RJC4C91.						
				239/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	100,58
501	17/12/2021	667/2021	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 200,00
Liquidação para pagamento de Serviço para o Veículo Voyage 1.6 RJC4C91.						
				240/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	200,00
502	20/12/2021	637/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 10.484,31
Liquidação para Pagamento de INSS de Servidores Comissionados, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				196/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	10.484,31
503	20/12/2021	637/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 12.936,00
Liquidação para Pagamento de INSS de Servidores Comissionados Plenário, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	12.936,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
504	20/12/2021	637/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS de Vereadores, referente ao Mês de Dezembro de 2021.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
505	20/12/2021	639/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				247/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
506	20/12/2021	659/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 884,00
Liquidação para Pagamento de 2 Pneus, 1 Lâmpada, 2 Válvulas de Pneus, para o Veículo KVV-6924.						
				244/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	884,00
507	20/12/2021	659/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 150,00
Liquidação para Pagamento de 4 Balanceamento e 1 Alinhamento para o Veículo KVV-6924.						
				245/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	150,00
508	20/12/2021	659/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 150,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Alinhamento e Balanceamento, para o Veículo GOL KQO-8F78.						
				249/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	150,00
509	20/12/2021	659/2021	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Total 406,00
Liquidação para Pagamento de 1 Pneu e 1 Válvula para o Veículo GOL KQO 8f78.						
				248/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	406,00
510	20/12/2021	678/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792			Total 198,00
Liquidação para pagamento de Galões de água para Consumo neste Poder Legislativo.						
				181/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	198,00
511	20/12/2021	680/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para pagamento de Adiantamento para despesas de Pronto Atendimento.						
				250/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
512	20/12/2021	682/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 3.968,00
Liquidação para Pagamento de Locação e Manutenção de equipamento de Material de Informática.						
				90/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.968,00
513	20/12/2021	683/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 800,00
Liquidação para Pagamento de Acesso a Internet.						
				141/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
522	21/12/2021	585/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 14.727,60
Liquidação para Pagamento de Aquisição de 30 cestas Natalinas, para os Funcionários Pertencentes a este Poder Legislativo.						
				236/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903299.01 - (132)	14.727,60
523	21/12/2021	677/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1.529,02
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.						
				223/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	1.529,02
524	21/12/2021	677/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 522,30
Liquidação para pagamento de Material de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	522,30
525	21/12/2021	677/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 4,88
Liquidação para pagamento de sacolas Plásticas.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	4,88
514	22/12/2021	590/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de INSS de Vereadores referente ao 13 Salário.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
515	22/12/2021	590/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 10.682,00
Liquidação para Pagamento de INSS de Comissionados Plenário referente ao 13 Salário.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	10.682,00
516	22/12/2021	590/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 9.099,79
Liquidação para Pagamento de INSS de Comissionados referente ao 13 Salário.						
				196/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	9.099,79
517	22/12/2021	666/2021	EDUARDO PAULO CORREA			Total 4.144,23
Liquidação para Pagamento de ressarcimento de Passagens Aéreas, para acompanhar a Comitiva do Prefeito Municipal.						
				252/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	4.144,23
518	22/12/2021	504/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 790,00
Liquidação para Pagamento de aquisição de um placa a fim de suprir o microcomputador que executa os programas da Câmara Municipal, usado como Servidor.						
				251/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	790,00
519	22/12/2021	684/2021	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Total 626,76
Liquidação para pagamento de Transferência de Veículos para este Poder Legislativo.						
				253/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	626,76





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
520	22/12/2021	687/2021	NATÁLIA CRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA			Total 818,39
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Música ao Vivo, buscando a descontração e bem estar de seus funcionários, o evento tem por objetivo em agradecer a contribuição de todos e demonstrar a valorização do Pessoal.						
				254/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	818,39
521	22/12/2021	686/2021	MARCOS LEONAM ROSA BORGES DE CARVALHO			Total 102,30
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Recepção, para identificação e autorização em entrada em evento buscando a descontração e bem estar de seus funcionários, o evento tem por objetivo em agradecer a contribuição de todos e						
				255/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	102,30
526	22/12/2021	681/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 190,42
Liquidação para pagamento de Palheta Especial, Palheta Traseira, Palheta Especial e Três Lâmpadas para o Veículo KQO8575.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	190,42
527	22/12/2021	681/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 215,19
Liquidação para pagamento de Serviço para o Veículo KQO8575.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	215,19
528	23/12/2021	662/2021	BISTRO DO LAGO LTDA			Total 3.315,00
Liquidação para pagamento de Evento de Confraternização de Final de Ano para os Vereadores e Funcionários pertencentes a este Poder Legislativo.						
				246/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	3.315,00
529	23/12/2021	420/2021	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS			Total 8.190,00
Liquidação para pagamento de Aquisição de 1 Microcomputador de Marca própria e 1 Notebook Samsung para uso deste Poder Legislativo.						
				222/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.44905201.01 - (164)	8.190,00
530	24/12/2021	420/2021	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa para Transferência Bancária.						
				256/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
531	27/12/2021	695/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 211,72
Liquidação para Pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	211,72
532	27/12/2021	693/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 111,59
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da linha 2483-8573.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	111,59
533	27/12/2021	694/2021	TIM S A			Total 299,20
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				140/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	299,20





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
534	28/12/2021	696/2021	AUTO PEÇAS RJ 2021 LTDA			Total 362,90
Liquidação para Pagamento de Bateria Heliar, para o veículo GOL KQO 8F78.						
				257/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	362,90
535	28/12/2021	699/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 11.659,79
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível no período de Dezembro de 2021.						
				231/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	11.659,79
536	28/12/2021	596/2021	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 30.368,89
Regularização de Repasses Referente a Cessão da Servidora Joyce de Souza Santos Costa.						
				259/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	30.368,89
537	30/12/2021	698/2021	GONTRAN COSTA CARVALHO			Total 1.778,33
Liquidação para pagamento de Exoneração de Servidor Comissionado.						
				258/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.778,33
Total de Registros: 64						Sub - Total: 429.648,58

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
411	06/12/2021	569/2021	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			Total -1.000,00
Não Utilização do Saldo.						
				205/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-1.000,00
427	20/12/2021	599/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -59,00
Não Utilização do Saldo.						
				212/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-59,00
522	21/12/2021	585/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total -0,90
Despesa Liquidada a Maior.						
				236/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903299.01 - (132)	-0,90
511	28/12/2021	680/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -427,00
Não utilização do saldo.						
				250/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-427,00
Total de Registros: 4						Sub - Total: -1.486,90
Total de Registros: 68						Total Geral: 428.161,68





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

