



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
411	03/11/2021	569/2021	ELISANGELA MONSORES DE PAULA			<b>Total 1.000,00</b>
Liquidação para Pagamento de Adiantamento Específico, para aquisição de Plantas Ornamentais para este Poder Legislativo.						
				205/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
412	03/11/2021	581/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total 800,00</b>
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.						
				141/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
432	03/11/2021	572/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 12.708,26</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	12.708,26
433	03/11/2021	572/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 34.647,84</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				195/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	34.647,84
434	03/11/2021	572/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 62.762,68</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados Plenário referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	62.762,68
435	03/11/2021	574/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 83.556,00</b>
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
436	03/11/2021	573/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 12.084,48</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	12.084,48
410	04/11/2021	246/2021	MONTE CAR PEÇAS E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA LTDA ME			<b>Total 2.899,05</b>
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Franquia para Conserto do Veículo GOL Placa- LLZ-0971.						
				203/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	2.899,05
413	04/11/2021	586/2021	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			<b>Total 1.192,77</b>
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço, conforme contrato firmado.						
				129/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.192,77
414	04/11/2021	584/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total 101,82</b>
Liquidação para Pagamento de Ressarcimento de Previdência do Servidor Cedido por um período a este Poder, Eber Amaral de Carvalho.						
				207/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	101,82





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
421	04/11/2021	587/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 22.248,33
Liquidação para Pagamento de Segunda Parcela de 13 salário, para Servidores Comissionados da Administração Geral.						
				3/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	22.248,33
422	04/11/2021	587/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 28.466,67
Liquidação para Pagamento de Segunda Parcela de 13 salário, para Servidores Comissionados Plenário.						
				2/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	28.466,67
423	04/11/2021	588/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 8.332,96
Liquidação para Pagamento de Segunda Parcela de 13 salário, para Servidores Efetivos.						
				4/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	8.332,96
424	04/11/2021	589/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 33.123,51
Liquidação para Pagamento de Segunda Parcela de 13 salário, para os Vereadores.						
				1/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	33.123,51
425	04/11/2021	593/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 588,00
Liquidação para Pagamento de Previdência de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao 13 Salário.						
				144/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	588,00
426	04/11/2021	592/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.844,70
Liquidação para Pagamento de Previdência dos Servidores deste Poder Legislativo.						
				170/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
441	04/11/2021	593/2021	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 0,88
Liquidação para Pagamento de Previdência de Servidora Cedida para este Poder Legislativo, referente ao 13 Salário.						
				144/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	0,88
415	05/11/2021	437/2021	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			<b>Total</b> 690,00
Liquidação para Pagamento de Aquisição de Som Automotivo, juntamente com 4 caixas de som para o Veículo Voyage Placa RJC4C91.						
				171/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	690,00
416	05/11/2021	437/2021	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			<b>Total</b> 250,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Instalação Som Automotivo, juntamente com 4 caixas de som para o Veículo Voyage Placa RJC4C91.						
				172/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	250,00
417	05/11/2021	595/2021	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total</b> 16.900,00
Pagamento de locação e Manutenção de software, para este Poder Legislativo.						
				132/2021	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
418	05/11/2021	597/2021	CRISTIANO MAIA ARANTES			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 05 Diárias para ida a Brasília de 08 a 13 de Novembro de 2021.						
				208/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
419	05/11/2021	597/2021	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 Diárias para ida a Brasília, de 08 a 13/11/2021, para tratar de Assuntos da Municipalidade.						
				209/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
420	05/11/2021	597/2021	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 5 Diárias para ida a Brasília, de 08 a 13/11/2021, para tratar de Assuntos da Municipalidade.						
				210/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
427	08/11/2021	599/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Despesa de Pronto Atendimento.						
				212/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
428	09/11/2021	246/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				213/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
429	10/11/2021	592/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,05
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência para outro Banco.						
				214/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
430	10/11/2021	602/2021	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			<b>Total</b> 8.901,66
Liquidação para pagamento de Gasolina Comum, referente ao Mês 10/2021.						
				22/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	8.901,66
431	10/11/2021	604/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792			<b>Total</b> 135,00
Liquidação para Pagamento de 15 Galões de Água para serem consumo do neste poder legislativo.						
				181/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	135,00
440	10/11/2021	607/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 111,17
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	111,17
437	11/11/2021	573/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.798,91
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos.						
				215/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	1.798,91





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
447	11/11/2021	573/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.008,17
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos						
				215/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	3.008,17
438	12/11/2021	577/2021	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 1.844,70
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal, referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				170/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	1.844,70
439	12/11/2021	578/2021	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			<b>Total</b> 111,58
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde de Servidora Cedida.						
				10/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
442	18/11/2021	418/2021	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias para ida a Brasília no período de 22 a 27 de Novembro de 2021, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade.						
				216/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
443	19/11/2021	612/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total</b> 145,27
Liquidação par pagamento de Telefonia Fixa 24-2484-2303.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	145,27
444	19/11/2021	577/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total</b> 11,05
Liquidação para Pagamento de Serviços Bancários.						
				217/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
445	19/11/2021	614/2021	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias para Ida a Brasília, tratar de interesses da Municipalidade de 22 a 27/11/2021.						
				218/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
446	19/11/2021	614/2021	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES			<b>Total</b> 4.050,00
Liquidação para Pagamento de 05 (cinco) Diárias para Ida a Brasília, tratar de interesses da Municipalidade de 22 a 27/11/2021.						
				219/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	4.050,00
448	19/11/2021	468/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA			<b>Total</b> 506,55
Pagamento de DCTF, por Erro de Pagamento em Guia Anterior,, no período de Apuração, já foi solicitado Anulação da DARF Anterior. Correção de Liquidação.						
				220/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	506,55
449	19/11/2021	437/2021	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			<b>Total</b> 690,00
Liquidação para Aquisição de Som Automotivo juntamente com 4 caixas de Som para o Veículo Voyage Placa RJC4C91.						
				221/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.44905299.01 - (64)	690,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
450	24/11/2021	617/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 459,55</b>
Liquidação para pagamento de Peças, Bomba de Combustível, Jogo de Vela e Jogo de Cabo de Ignição para o Veículo GOL Placa KQO-8575.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	459,55
451	24/11/2021	617/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 322,79</b>
Liquidação para Pagamento de Troca de Jogo de Velas, Troca de Jogo de Cabo de Ignição, Troca de Bomba de Combustível e Limpeza de Bicos Injetores, para o Veículo KQO-8575.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	322,79
452	25/11/2021	575/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total 17.546,76</b>
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				5/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
453	25/11/2021	575/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total 12.936,00</b>
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				6/2021	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	12.936,00
454	25/11/2021	575/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total 553,71</b>
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				7/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	553,71
455	25/11/2021	575/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total 9.142,89</b>
Liquidação para Pagamento de INSS Parte Patronal referente ao Mês de Novembro de 2021.						
				196/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	9.142,89
456	25/11/2021	621/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total 158,41</b>
Liquidação para pagamento de Serviços de Energia Elétrica.						
				30/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	158,41
457	25/11/2021	615/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 841,93</b>
Liquidação para Aquisição de 2 Pneus Pirelli para o Veículo GOL KVV 6924.						
				226/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	841,93
458	25/11/2021	615/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 138,19</b>
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de Óleo para o Veículo GOL-KVV-6924.						
				227/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	138,19
459	25/11/2021	615/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 232,05</b>
Liquidação para pagamento de Pastilha de freio, Filtro de óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Cabine, Filtro de Ar, Lâmpada 12v e lâmpada 5W, para o Veículo GOL KVV-6924.						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	232,05





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
460	25/11/2021	615/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 255,04
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço no Veículo GOL KVV-6924.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	255,04
465	29/11/2021	627/2021	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 3.968,00
Liquidação para pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.						
				83/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	320,00
				90/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	3.648,00
470	29/11/2021	485/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 4.314,18
Liquidação para pagamento de junta superior, bronzina biela, jogo de bronzina fixo, jogo de anel, Kit de Correia Dentada, Vela de Ignição, cabo de ignição, correia polo V, Válvula termostática, carcaça de válvula termostática, carcaça de válvula termosol						
				119/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	4.314,18
471	29/11/2021	485/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.996,49
Liquidação para pagamento de Serviços Prestados, para o veículo GOL KPT-8B32.						
				120/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	1.996,49
472	29/11/2021	485/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 137,83
Liquidação para Pagamento de óleo Motor para o Veículo GOL KPT 8B32.						
				228/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	137,83
461	30/11/2021	600/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 348,34
Liquidação para pagamento de Material de Consumo para este Poder Legislativo.						
				25/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	348,34
462	30/11/2021	600/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 189,74
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.						
				223/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	189,74
463	30/11/2021	600/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 6,45
Liquidação para Pagamento de Material de Limpeza e Higiene.						
				26/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	6,45
464	30/11/2021	600/2021	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total</b> 11,91
Liquidação para pagamento de Material de Consumo.						
				27/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	11,91
466	30/11/2021	608/2021	OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA			<b>Total</b> 274,00
Liquidação para Pagamento de 2 portas Angelim Pedra 2,10x70, para este Poder Legislativo.						
				224/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	274,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
467	30/11/2021	624/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			<b>Total 110,24</b>
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa 24-2483-8573.						
				103/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	110,24
468	30/11/2021	625/2021	TIM S A			<b>Total 303,64</b>
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel.						
				140/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	303,64
469	30/11/2021	630/2021	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total 800,00</b>
Liquidação para Pagamento de Acesso de Serviço de Acesso a Internet.						
				141/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	800,00
473	30/11/2021	608/2021	BANCO BRADESCO S.A			<b>Total 11,05</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência.						
				229/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,05
<b>Total de Registros: 65</b>						<b>Sub - Total: 421.843,30</b>

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
367	10/11/2021	529/2021	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total -124,00</b>
Não utilização total do saldo.						
				188/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-124,00
51	19/11/2021	468/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA			<b>Total -506,55</b>
Classificação da Despesa de Forma Equivocada.						
				47/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	-506,55
415	19/11/2021	437/2021	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI			<b>Total -690,00</b>
Classificação de Forma equivocada.						
				171/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	-690,00
455	25/11/2021	575/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<b>Total -3,00</b>
Valor liquidado a maior.						
				196/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	-3,00
<b>Total de Registros: 4</b>						<b>Sub - Total: -1.323,55</b>
<b>Total de Registros: 69</b>						<b>Total Geral: 420.519,75</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

