



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
293	01/07/2022	431/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.326,09
Liquidação para pagamento de Reembolso de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho referente ao Mês 05/2022.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
294	01/07/2022	431/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 371,30
Liquidação de Pagamento de Patronal de Previdência de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho, referente ao mês de Maio de 2022.				122/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	371,30
295	01/07/2022	434/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 16.900,00
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de Sistema de Software de Contabilidade, RH, Almojarifado, Patrimônio e Protocolo referente a Parcela 12/12.				10/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	16.900,00
296	01/07/2022	318/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 2.587,43
Liquidação para pagamento de Reembolso de Servidora Cedida para este Poder Legislativo Joyce de Souza Santos costa referente ao Mês 06/2022.				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	2.587,43
297	01/07/2022	318/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 309,92
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência de Servidor Cedida Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Junho de 2022.				71/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	309,92
298	01/07/2022	329/2022	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES			Total 1.209,52
Liquidação para pagamento de Servidora Cedida Joyce de Souza Santos Costa, Ref. 06/2022 - 13 Salário.				70/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.209,52
302	01/07/2022	321/2022	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792			Total 1.750,00
Liquidação para Pagamento de Publicação de Difusão Institucional nas Edições 306, 307, 308, 309 e 310.				61/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.750,00
303	01/07/2022	322/2022	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional, nas Edições 405 e 406.				60/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
320	01/07/2022	436/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 77.974,31
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados, Plenário referente ao Mês de Julho de 2022.				2/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901102.01 - (1)	77.974,31
321	01/07/2022	436/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 57.197,41
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados, Administração referente ao Mês de Julho de 2022.				3/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	57.197,41





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
322	01/07/2022	438/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 83.556,00
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Julho de 2022.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	83.556,00
323	01/07/2022	437/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 20.808,22
Liquidação para Pagamento de Servidores Efetivos, referente ao mês de Julho de 2022.				4/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	20.808,22
304	04/07/2022	320/2022	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706			Total 1.750,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições 192, 193, 194, 195 e 196.				62/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	1.750,00
305	06/07/2022	454/2022	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME			Total 14.927,64
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina Comum referente ao Mês de Junho de 2022.				33/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	14.927,64
306	08/07/2022	453/2021	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 144,00
Liquidação para Pagamento de 4 Litros de óleo Motor para o Veículo GOL LLZ-0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				142/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	144,00
307	08/07/2022	453/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 48,84
Liquidação para pagamento de 1 filtro de óleo e 1 filtro de ar para o veículo GOL LLZ-0J71, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	48,84
308	08/07/2022	411/2022	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de 02 (duas) Diárias de Hospedagem; 03 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Transporte, para ida a Teresópolis no Curso de Capacitação de Estudo Técnico Preliminar e Termo de referência referente a N				139/2022	1.0102000.01.122.016.1.002.33901400.01 - (88)	1.000,00
309	08/07/2022	411/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.150,00
Liquidação para Pagamento de 02 (duas) Diárias de Hospedagem; 03 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Transporte, para ida a Teresópolis no Curso de Capacitação de Estudo Técnico Preliminar e Termo de referência referente a N				140/2022	1.0102000.01.122.016.1.002.33901400.01 - (88)	1.150,00
310	08/07/2022	411/2022	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES			Total 1.150,00
Liquidação para Pagamento de 02 (duas) Diárias de Hospedagem; 03 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Transporte, para ida a Teresópolis no Curso de Capacitação de Estudo Técnico Preliminar e Termo de referência referente a N				141/2022	1.0102000.01.122.016.1.002.33901400.01 - (88)	1.150,00
343	08/07/2022	458/2022	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.273,30
Liquidação para Pagamento de Locação de Espaço referente ao Período de 12/06/2022 a 11/07/2022.				128/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	1.273,30





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
311	14/07/2022	460/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 646,36
Liquidação para Pagamento de Disco de Freio, Pastilha de Freio, Coxim Amortecedor, Bieleta, Articulação Axial e Kit Amortecedor para o Veículo GOL KVV-6931, pertencente a este Poder Legislativo.				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	646,36
312	14/07/2022	460/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 440,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Troca de Coxim de Amortecedor Dianteiro, troca de kits de amortecedor traseiro, troca de articulação Dianteira, troca de bieleta dianteira, troca de disco dianteira, troca de pastilha dianteira e alinhamento para				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	440,00
313	15/07/2022	323/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			Total 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão Institucional nas Edições 88 e 89.				59/2022	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	700,00
314	18/07/2022	462/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 125,69
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2484-2727, pertencente a este Poder Legislativo.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	125,69
315	18/07/2022	319/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 1.326,09
Liquidação para Pagamento de Servidor Cedido para este Poder Legislativo, Eber Amaral Carvalho referente ao Mês de Junho de 2022.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	1.326,09
316	18/07/2022	319/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 371,30
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Servidor Cedido para este Poder Legislativo, Eber Amaral Carvalho referente ao Mês de Junho de 2022.				122/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	371,30
317	18/07/2022	319/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			Total 290,98
Liquidação para Pagamento de Servidor Cedido para este Poder Legislativo, Eber Amaral Carvalho referente a Primeira Parcela de 13 de 2022.				121/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	290,98
318	18/07/2022	455/2022	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726			Total 219,00
Liquidação para Pagamento de 1 Carimbo Automático P50, 1 Carimbo Automático P30 e 2 Carimbos Automáticos P10, para este Poder Legislativo.				144/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	219,00
319	19/07/2022	468/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 146,16
Liquidação para Pagamento de Telefonia Fixa da Linha 2484-2303, pertencente a este Poder Legislativo.				20/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	146,16
324	19/07/2022	464/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 2.048,00
Liquidação para pagamento de 4 Pneus Pireli para o Veículo GoL KQO-8575, pertencente a este Poder Legislativo.				143/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	2.048,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
325	19/07/2022	464/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 140,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço para o Veículo KQO-8575, pertencente a este Poder Legislativo.				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	140,00
326	19/07/2022	474/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de despesas de pronto Atendimento para este Poder Legislativo.				146/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	1.000,00
330	19/07/2022	441/2022	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA			Total 2.388,81
Liquidação para Pagamento de Parte Patronal de Previdência de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Julho de 2022.				8/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	2.388,81
327	20/07/2022	475/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 588,45
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo para este Poder Legislativo.				30/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	588,45
328	20/07/2022	475/2022	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 1,68
Liquidação para Pagamento de Sacolas para consumo deste Poder Legislativo.				32/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	1,68
329	20/07/2022	476/2022	TIM S A			Total 318,12
Liquidação para Pagamento de Telefonia Móvel na Linha (24) 98127-9511 para este Poder Legislativo.				22/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	318,12
331	20/07/2022	441/2022	BANCO BRADESCO S.A			Total 11,65
Liquidação para pagamento de Serviços Bancários, para Transferência de Pagamento de Previdência de Servidores Comissionados.				147/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	11,65
332	20/07/2022	442/2022	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE			Total 111,58
Liquidação para Pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal referente ao Mês de Julho de 2022.				9/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901304.01 - (106)	111,58
335	22/07/2022	480/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.977,88
Liquidação para pagamento de Vereadores referente a Segunda Parcela de 13 Salário, do Vereador Mario Luís Pedrosa das Neves.				1/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901199.01 - (166)	1.977,88
334	25/07/2022	481/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 141,02
Liquidação para Pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho de 2022.				21/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	141,02





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
336	27/07/2022	457/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 2.159,96
Liquidação para pagamento de 4 Pneus Pirelli para o Veículo GOL KQU-9A04, pertencente a este Poder Legislativo.						
				149/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	2.159,96
337	27/07/2022	457/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 32,02
Liquidação para Pagamento de 4 Bicos de Pneu para o Veículo GOL-KQU-9A04, pertencente a este Poder Legislativo.						
				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	32,02
338	27/07/2022	457/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 240,00
Liquidação para Pagamento de Serviço de Troca de 4 Pneus, 4 Bicos de Pneus, 4 Balanceamentos e Alinhamento, Troca de Pivô e 1 Articulação, para o Veículo KQU-9A04.						
				137/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	240,00
339	27/07/2022	457/2022	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 141,06
Liquidação para pagamento de 1 Pivo e 1 Articulação Axial, para o Veículo GOL KQU-9A04, pertencente a este Poder Legislativo.						
				136/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	141,06
340	27/07/2022	439/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 17.546,76
Liquidação para Pagamento de Previdência Parte Patronal referente ao Mês de Julho de 2022, referente a Pagamento de Vereadores.						
				5/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	17.546,76
341	27/07/2022	239/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 16.075,85
Liquidação para Pagamento de Previdência Parte Patronal referente ao Mês de Julho de 2022, referente a Pagamento de Comissionados do Plenário.						
				6/2022	1.0101000.01.031.002.2.001.31901303.01 - (2)	16.075,85
342	27/07/2022	239/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 11.771,41
Liquidação para Pagamento de Previdência Parte Patronal referente ao Mês de Julho de 2022, referente a Pagamento de Servidores.						
				7/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	11.771,41
347	29/07/2022	482/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Total 458,34
Liquidação para pagamento de INSS referente a parcela de 13 Salário de 2021, sendo 362,90 o valor de INSS e 95,44 referente a Multa e Juros da referida competência.						
				152/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909200.01 - (180)	458,34
350	29/07/2022	246/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 5.168,11
Liquidação para pagamento de Passagem Aérea para ida a Brasília nos dias 05 a 06 de Maio de 2022.						
				153/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	5.168,11
351	29/07/2022	249/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 656,00
Liquidação para Pagamento de Reembolso de despesa de Revisão de 20.000km do veículo pertencente a este Poder Legislativo Placa RIP-6J91, que encontra-se sobre sua responsabilidade.						
				154/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	656,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
352	29/07/2022	250/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total 656,00
Liquidação para pagamento de Reembolso de valores para comportar despesa de Revisão de 20.000km do Veículo pertencente a este Poder Legislativo Placa RJY-4C39, que encontra-se sob sua responsabilidade.						
				155/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	656,00
353	29/07/2022	301/2022	MARCOS ELI MALHO			Total 658,00
Liquidação para pagamento de Reembolso de valores para comportar despesa de Revisão de 20.000km do Veículo pertencente a este Poder Legislativo Placa RJX-4F32 que encontra-se sob sua responsabilidade.						
				156/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	658,00
354	29/07/2022	414/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 661,00
Liquidação para pagamento de Reembolso de valores para comportar despesa de Revisão de 20.000km do Veículo pertencente a este Poder Legislativo Placa RJC-4C91, que encontra-se sob sua responsabilidade.						
				157/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	661,00
355	29/07/2022	413/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total 3.131,12
Liquidação para Pagamento de Restituição de Passagem Aérea para ida a Brasília para Reunião Agendada com o Embaixador de Israel Sr. Daniel Zonshine.						
				158/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179)	3.131,12

Total de Registros: 54

Sub - Total: 358.482,38

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
248	19/07/2022	327/2022	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total -70,00
Não utilização total do saldo.						
				127/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	-70,00
176	29/07/2022	246/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total -5.168,11
Classificação de Despesa de maneira Equivocada.						
				94/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	-5.168,11
181	29/07/2022	250/2022	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS			Total -656,00
Classificação da Despesa de Forma Equivocada.						
				97/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	-656,00
182	29/07/2022	249/2022	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total -656,00
Classificação da Despesa de maneira equivocada.						
				96/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	-656,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
237	29/07/2022	301/2022	MARCOS ELI MALHO			Total -658,00
Classificação de Despesa de Forma Equivocada.				123/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	-658,00
282	29/07/2022	414/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total -661,00
Classificação de Despesa de Forma Equivocada.				132/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	-661,00
284	29/07/2022	413/2022	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			Total -3.131,12
Classificação de Despesa de Forma Equivocada.				134/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	-3.131,12

Total de Registros: 7

Sub - Total: -11.000,23

Total de Registros: 61

Total Geral: 347.482,15

