



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
209	01/11/2019	2/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	CEREAIS BRAMIL LTDA - (32.296.378/0012-23)	1.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
210	05/11/2019	476/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	ROBERTO CARLOS DUTRA - (910.356.787-72)	810,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA DF.					
211	05/11/2019	476/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES - (117.337.287-32)	1.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.					
212	05/11/2019	/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES - (117.337.287-32)	0,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO.					
213	08/11/2019	476/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - (21.545.863/0001-14)	2.980,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
214	08/11/2019	506/2019	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELÃO 08173733732 - (29.992.133/0001-73)	500,00
- DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.					
215	12/11/2019	508/2019	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE - (03.239.327/0001-09)	500,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.					
216	12/11/2019	2/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	CEREAIS BRAMIL LTDA - (32.296.378/0012-23)	1.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.					
217	12/11/2019	499/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	2.424,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 CABEÇOTE PARA O VEÍCULO GOL KPT 8132.					
218	12/11/2019	499/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	900,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL KPT-8132.					
219	12/11/2019	518/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	568,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA, CALÇO DO MOTOR E VELA DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO GOL KVV-6924.					
220	12/11/2019	518/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	200,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO GOL-KVV-6924.					
221	12/11/2019	503/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA E OUTROS - (04.246.743/0001-05)	2.150,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA OS SERVIDORES LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, FABIOLA RIBEIRO GARCIA SOARES, PESSOA JURÍDICA E NATÁ JORGE TOBIAS RODRIGUES, PESSOA JURÍDICA, JUNTAMENTE COM O ORDENAR DE DESPESA EDUARDO PAULO CORREA, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA					
222	12/11/2019	492/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	MARGARIDA GONÇALVES ME - (02.185.250/0001-79)	349,90
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 MOUSES; 3 TECLADOS USB; 11 FUSÍVEIS; 10 M DE FIO; 20 CONECTORES Nº 45; 3 PLUGS MACHO; 1 ROTEADOR COM 8 PORTAS; 1 AGUARRÁS; 1 COLA AMAZONAS; 1 COLA 793; 1 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; 1 LIMPA CONTATO.					
223	12/11/2019	520/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903018.01 - (126)	TEKTONER INFORMÁTICA LTDA-ME - (02.813.701/0001-75)	262,80
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS TONNERS COMPATÍVEIS 283A, PARA IMPRESSORA HP 127FN, PARA OS SETORES DE TESOUREARIA, RH E CONTABILIDADE.					





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
224	18/11/2019	523/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	CLEBER DE SOUZA FERREIRA - (020.479.407-29)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
225	18/11/2019	523/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
226	18/11/2019	522/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	ALBINO GONÇALVES PORTELLA JUNIOR - (499.864.657-53)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
227	18/11/2019	522/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
228	18/11/2019	522/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
229	18/11/2019	522/2019	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	ROMANO AURELIO LOMELINO DA SILVA - (088.921.677-07)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
230	18/11/2019	2/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792 - (21.396.501/0001-09)	1.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO DESTES PODER LEGISLATIVO.					
231	18/11/2019	476/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	ROBERTO CARLOS DUTRA - (910.356.787-72)	1.061,10
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA A BRASÍLIA PARA IDA A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NOVAS REGRAS DE PREGÃO ELETRÔNICO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
232	22/11/2019	526/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	221,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA BR 48 LD EXTRANGER SECULO PARA O VEÍCULO GOL KVV-6923.					
233	22/11/2019	526/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	493,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 JOGO DE JUNTA; 1 BOMBA DE ÓLEO E 1 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL KPT 8132.					
234	22/11/2019	526/2019	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	442,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO KPT 8132.					
235	25/11/2019	496/2019	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - (16.932.825/0001-84)	289,80
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 VENTILADOR DE COLUNA TURBO 3 VELOCIDADES, PRETO CROMADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
236	26/11/2019	529/2019	1.0102000.01.122.001.2.004.33903919.01 - (6)	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792 - (33.275.429/0001-40)	500,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.					
237	26/11/2019	413/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - (16.932.825/0001-84)	728,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
238	26/11/2019	527/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - (26.872.744/0001-90)	214,35
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE CABO PARA COMPUTADOR DE REDE AZUL; 1 ESMALTE BRANCO 1/4; 1 TOMADA MÚLTIPLA COM 5 TOMADAS; 1 TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
239	26/11/2019	533/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	SALIS RONAN ROCHA DE BRITO - (080.167.777-75)	689,65
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.					





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
240	26/11/2019	503/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA E OUTROS - (04.246.743/0001-05)	300,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.					
Total de Registros:	32			Sub - Total (R\$):	44.883,60

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
189	07/11/2019	437/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES - (117.337.287-32)	-64,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO TOTAL.					
2	12/11/2019	2/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	-20.000,00
- OUTROS - ESTIMATIVA - .					
222	28/11/2019	492/2019	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	MARGARIDA GONÇALVES ME - (02.185.250/0001-79)	-1,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - DESCONTO EM NOTA FISCAL.					
Total de Registros:	3			Sub - Total (R\$):	-20.065,00

Total de Registros:	35			Total Geral (R\$):	24.818,60
----------------------------	-----------	--	--	---------------------------	------------------

