



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
93	03/05/2022	246/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	1.170,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PA IDA A BRASÍLIA DE 05 A 06 DE MAIO DE 2022.					
94	03/05/2022	246/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	5.168,11
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA.					
95	03/05/2022	247/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	128,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 LITOS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL KQO 8F78.					
96	03/05/2022	249/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	656,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PARA COMPORTAR DESPESA DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO RIP 6J91.					
97	03/05/2022	250/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS - (086.937.557-14)	656,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PARA COMPORTAR DESPESA DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO RIP 6J91.					
98	03/05/2022	173/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA - (092.865.327-76)	2.000,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
99	13/05/2022	212/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	3.567,54
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
100	13/05/2022	212/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	2.094,93
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
101	16/05/2022	201/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903003.01 - (122)	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS - (17.495.563/0001-09)	398,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
102	16/05/2022	201/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903018.01 - (126)	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS - (17.495.563/0001-09)	732,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 TONNERS HP, CF 283 AFPM125NW/127/127FN/127FW E 1 TONER ORIGINAL HP LASER MFP 432 FDN-CARTUCHOW1330, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
103	18/05/2022	270/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS - (086.937.557-14)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 23 A 28 DE MAIO DE 2022.					
104	18/05/2022	216/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE 30 DE MAIO A 4 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE..					
105	18/05/2022	216/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE 30 DE MAIO A 4 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE..					
106	18/05/2022	216/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO - (986.818.937-34)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE 30 DE MAIO A 4 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE..					
107	18/05/2022	269/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES - (001.139.127-81)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE 30 DE MAIO A 4 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE..					





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
108	18/05/2022	173/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	JEFERSON CRISTIAN DOS SANTOS FRANCO - (145.734.347-98)	300,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM BASE NA LEI FEDERAL 14.133/2021.					
109	24/05/2022	235/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	11,65
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES EFETIVOS.					
110	24/05/2022	275/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	152,75
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DE 4 LITROS DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL KVV-6931					
111	24/05/2022	275/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	1.033,27
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARÇAÇA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO D'ÁGUA, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA DENTADA, TENSIONADO DE CORREIA, CORREIA POLI-V, VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, TAMPA DE ABASTECIMENTO ÓLEO, ADITIVO, COXIM AMORTECEDOR, PARA O VEÍCULO GOL KVV 6931.					
112	24/05/2022	275/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	1.517,49
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, RETÍFICA DE CABEÇOTE E TORNEIRO PARA O VEÍCULO KVV-6931.					
113	27/05/2022	278/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	999,99
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL RIP-6J91, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
114	27/05/2022	278/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	103,61
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO POR MOTIVO DE TROCA D E PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL RIP-6J91, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
115	27/05/2022	279/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	990,15
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL KVV-6924, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLA TIVO.					
116	27/05/2022	279/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	103,61
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA TROCA DE DOIS PNEUS NO VEÍCULO GOL-KVV-6924, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO,					
117	27/05/2022	262/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	2.030,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM; 5 (CINCO) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DE 06/06 A 10/06, SOBRE A NOVA LEI DA 14.133/2021 E SEUS IMPACTOS NAS LICITAÇÕES, ATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.					
118	27/05/2022	262/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA - (092.865.327-76)	3.540,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, 5 (CINCO) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 (DUAS) DIÁRIAS DE TRANSPORTE, PARA SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO N O CURSO REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DE 06/06 A 10/06, SOBRE A NOVA LEI DA 14.133/2021 E SEUS IMPACTOS NAS LICITAÇÕES, ATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.					
119	27/05/2022	298/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	880,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL KQO-8F78, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
120	27/05/2022	298/	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	AUTO CENTER FM 159 LTDA-ME - (07.770.542/0001-92)	70,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA TROCA DE PNEU NO VEÍCULO GOL KQO-8F78, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
121	31/05/2022	304/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - (42.498.659/0001-60)	8.398,50
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE PODER LEGISLATIVO, EBER AMARAL CARVALHO.					





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
122	31/05/2022	304/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - (42.498.659/0001-60)	1.090,88
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, EBER AMARAL CARVALHO.					
123	31/05/2022	301/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	MARCOS ELI MALHO - (001.670.627-78)	658,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO PLACA RJX-4F32.					
124	31/05/2022	290/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	FELIPE MESSIAS SAMBADE - (157.866.737-23)	4.597,70
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS DE ABASTECIMENTO, BEM COMO ABASTECIMENTO DE DADOS JUNTO AO SIG FIS; SICONFI E RGF, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
125	31/05/2022	305/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726 - (44.567.198/0001-65)	45,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A VEREADORA WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO.					
126	31/05/2022	303/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	FABIANA DE MOURA RAMIRES - (112.622.137-62)	850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE PERNOITE; 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E DUAS DIÁRIAS DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO E FIS CALIZAÇÃO DE CONTRATOS MINISTRADO PELA ECG/RJ.					

Total de Registros: 34

Sub - Total (R\$):

73.193,18

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
18	13/05/2022	2/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (76.535.764/0001-43)	-742,58
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO.					
19	13/05/2022	2/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142)	TIM S A - (02.421.421/0001-11)	-187,60
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO.					
114	27/05/2022	278/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	-103,61
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - UTILIZAÇÃO DO SALDO DA ATA.					
116	27/05/2022	279/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903917.01 - (27)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	-103,61
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - UTILIZAÇÃO DO SALDO DA ATA.					

Total de Registros: 4

Sub - Total (R\$):

-1.137,40

Total Órgão (R\$):

72.055,78





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

CONSOLIDADO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Total de Registros: 38

Total Geral (R\$):

72.055,78

