



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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 |
|--|------------|----------|--|---|-----------|
| 142 | 06/07/2022 | 453/2022 | 1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24) | GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80) | 144,00 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DE 4 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL LLZ-0J71. | | | | | |
| 143 | 14/07/2022 | 464/2022 | 1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26) | GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80) | 2.048,00 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PIRELI 175/70R14, PARA O VEÍCULO GOL KQO-8575, PERTENCENTE A FROTA D ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | |
| 144 | 14/07/2022 | 455/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158) | PATRICIA COELHO TEIXEIRA FERNANDES 02120634726 - (44.567.198/0001-65) | 219,00 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO P50, 1 CARIMBO AUTOMÁTICO P30 E 2 CARIMB OS AUTOMÁTICOS P10, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | |
| 145 | 15/07/2022 | 456/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33903915.01 - (150) | AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706 - (23.520.416/0001-36) | 4.800,00 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.000 PASTAS PARA PROCESSOS EM PAPEL 180 GRAMAS, PARA USO NESTE PODER LEGI SLATIVO. | | | | | |
| 146 | 19/07/2022 | 474/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146) | JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26) | 1.000,00 |
| - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COMPORTAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | |
| 147 | 19/07/2022 | 441/2022 | 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 SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | | | |
| 148 | 19/07/2022 | 2/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33903905.01 - (142) | TIM S A - (02.421.421/0001-11) | 1.750,00 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A LINHA (24) 98127-9511. | | | | | |
| 149 | 19/07/2022 | 457/2022 | 1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26) | GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80) | 2.159,99 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PIRELLI P1 195/55 R15, PARA O VEÍCULO POLO PLACA KQU-9A04. | | | | | |
| 150 | 19/07/2022 | 296/2022 | 1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171) | MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - (15.064.270/0001-33) | 19.700,00 |
| PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALDO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANO S, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | |
| 151 | 19/07/2022 | 174/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116) | NATÃ JORGE TOBIAS RODRIGUES - (129.447.437-59) | 850,00 |
| - - 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 09 A 11/08/2022, EM DESTAQUE A LEI F EDERAL 14.133/2021. | | | | | |
| 152 | 29/07/2022 | 482/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.31909200.01 - (180) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - (29.979.036/0001-40) | 458,34 |
| - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A PARCELA DE 13 SALÁRIO DE 2021, SENDO 362,90 O VALOR DO INSS E 95,44, REFERENTE A MULTA E JUROS DA REFERIDA COMPETÊNCI A. | | | | | |
| 153 | 29/07/2022 | 246/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179) | VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09) | 5.168,11 |
| - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, PARA O VEREADOR VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA DE IDA A BRASÍLIA DE 05 A 06 DE MAIO DE 2022. | | | | | |
| 154 | 29/07/2022 | 249/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179) | 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 20.000KM DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO PLACA RIP-6J91, QUE ENCONTRA-SE SOB SUA RESPONSABILIDADE. | | | | | |
| 155 | 29/07/2022 | 250/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179) | 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 20.000KM DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO PLACA RJY-4C39 | | | | | |





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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 |
|---|------------|----------|--|--|------------------|
| , QUE ENCONTRA-SE SOB SUA RESPONSABILIDADE. | | | | | |
| 156 | 29/07/2022 | 301/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179) | MARCOS ELI MALHO - (001.670.627-78) | 658,00 |
| - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA 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. | | | | | |
| 157 | 29/07/2022 | 414/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179) | VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09) | 661,00 |
| - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PARA COMPORTAR DESPESA DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO PLACA RJX-4C91, QUE ENCONTRA-SE SOB SUA RESPONSABILIDADE. | | | | | |
| 158 | 29/07/2022 | 413/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33909300.01 - (179) | VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09) | 3.131,12 |
| - - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA A BRASÍLIA PARA REUNIÃO AGENDADA COM O EMBAIXADOR DE ISRAEL SR. DANIEL ZONSHINE. | | | | | |
| Total de Registros: | 17 | | | Sub - Total (R\$): | 44.071,21 |

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

| Número do Empenho | Data | Processo | Dotação Orçamentária | Credor | Valor |
|--|------------|----------|--|--|-----------|
| 127 | 20/07/2022 | 327/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146) | JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26) | -70,00 |
| - - ORDINÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO TO | | | | | |
| 149 | 27/07/2022 | 457/2022 | 1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26) | GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80) | -0,03 |
| DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - DESCONTO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. | | | | | |
| 94 | 29/07/2022 | 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 - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE MANEIRA EQUIVOCADA. | | | | | |
| 96 | 29/07/2022 | 249/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110) | IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10) | -656,00 |
| - - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DE MANEIRA EQUIVOCADA. | | | | | |
| 97 | 29/07/2022 | 250/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110) | ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS - (086.937.557-14) | -656,00 |
| - - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE FORMA EQUIVOCADA. | | | | | |
| 123 | 29/07/2022 | 301/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110) | MARCOS ELI MALHO - (001.670.627-78) | -658,00 |
| - - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE FORMA EQUIVOCADA. | | | | | |
| 132 | 29/07/2022 | 414/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110) | VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09) | -661,00 |
| - - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE FORMA EQUIVOCADA. | | | | | |
| 134 | 29/07/2022 | 413/2022 | 1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110) | VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09) | -3.131,12 |
| - - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE FORMA EQUIVOCADA. | | | | | |





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

CONSOLIDADO
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

| Número do Empenho | Data | Processo | Dotação Orçamentária | Credor | Valor | |
|------------------------|------|----------|----------------------|--------|--------------------|------------|
| Total de Registros: 8 | | | | | Sub - Total (R\$): | -11.000,26 |
| | | | | | Total Órgão (R\$): | 33.070,95 |
| Total de Registros: 25 | | | | | Total Geral (R\$): | 33.070,95 |

