



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
1	02/01/2023	2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	1.086.228,00
- - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
2	02/01/2023	2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	900.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PLENÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
3	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	830.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
4	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	347.756,82
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
5	02/01/2023	2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (29.979.036/0001-40)	217.245,60
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
6	02/01/2023	2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (29.979.036/0001-40)	180.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PLENÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
7	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (29.979.036/0001-40)	180.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
8	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	FAPEMP - (24.222.677/0001-32)	50.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FAPEMP DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
9	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA - (39.558.929/0001-76)	2.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL PARTE PATRONAL DE SERVIDORA EFETIVA.					
10	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - (42.498.659/0001-60)	10.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, EBER AMARAL DE CARVALHO.					
11	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - (42.498.659/0001-60)	1.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR CEDIDO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO EBER AMARAL DE CARVALHO.					
12	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES - (31.844.889/0001-17)	10.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA.					
13	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES - (31.844.889/0001-17)	1.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORA CEDIDA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA.					
14	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - (15.064.270/0001-33)	107.400,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
15	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - (16.932.825/0001-84)	41.152,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.					
16	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - (32.029.563/0001-07)	7.696,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
17	02/01/2023	2/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - (19.588.085/0001-07)	150.000,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 27.696.33 MIL LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
18	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	BANCO BRADESCO S/A - (60.746.948/0738-53)	300,00





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPORTAR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023.					
19	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	S. M. CALENZANI AGENCIA DE PUBLICIDADE - (03.239.327/0001-09)	1.750,00
LEI 14.133, ART. 79 INCISO I - CHAMAMENTO PÚBLICO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFUSÃO INSTITUCIONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
20	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME - (06.064.073/0001-23)	1.750,00
LEI 14.133, ART. 79 INCISO I - CHAMAMENTO PÚBLICO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFUSÃO INSTITUCIONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
21	02/01/2023	2/2022	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706 - (23.520.416/0001-36)	3.150,00
LEI 14.133, ART. 79 INCISO I - CHAMAMENTO PÚBLICO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFUSÃO INSTITUCIONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
22	02/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792 - (33.275.429/0001-40)	3.150,00
LEI 14.133, ART. 79 INCISO I - CHAMAMENTO PÚBLICO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFUSÃO INSTITUCIONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
23	05/01/2023	687/2022	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO - (108.664.697-53)	16.322,16
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMPORTAR DEPARTAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.					
24	05/01/2023	610/2021	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	RICARDO SILVA TEIXEIRA - (023.589.327-79)	170.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO A AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, N 241, CENTRO, MIGUEL PEREIRA, PARA COMPORTAR OS SETORES DESTE PODER LEGISLATIVO.					
25	05/01/2023	2/2022	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (76.535.764/0001-43)	614,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
26	05/01/2023	2/2022	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	TIM S A - (02.421.421/0001-11)	635,07
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
27	05/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - (60.444.437/0001-46)	400,00
INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
28	05/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 04630418792 - (21.396.501/0001-09)	200,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO.					
29	09/01/2023	6/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	BRUNA FERREIRA FERNANDES DA SILVA - (153.415.617-83)	587,77
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
30	16/01/2023	32/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	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.					
31	17/01/2023	18/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	1.099,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUS 195/55, 2 BICOS DE PNEUS E 1 FILTROS DE ÓLEO, PARA O VEÍCULO GOL RJY 4 C39, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
32	17/01/2023	18/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	168,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) LITROS DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL RJY4C39, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
33	17/01/2023	18/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	100,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO GOL RJY4C39 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
34	17/01/2023	30/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	336,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO LITOS DE ÓLEO MOTOR PARA CADA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO POLO KQU-9A04 E GOL LLZ0J71.					
35	17/01/2023	30/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	38,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO PARA CADA VEÍCULO GOL LLZ0J71 E POLO KQU9A04, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
36	17/01/2023	31/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	188,96
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 BUCHAS ESTABILIZADORAS, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO DE A R, 1 FILTRO DE CABINE, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO GOL KVV 6931, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
37	17/01/2023	31/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	168,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL KVV6931, PERTENCE NTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
38	17/01/2023	31/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	320,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO GOL KVV-6931, PERTEN CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
39	17/01/2023	2/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - (19.588.085/0001-07)	3.160,70
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
40	27/01/2023	30/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	359,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA POWER 60DD, PARA O VEÍCULO GOL LLZ 0J71 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
41	27/01/2023	41/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - (30.295.513/0001-38)	219,20
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUDA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE PLACAS PARA O VEÍCULO GOL KQO-8575.					
42	27/01/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (76.535.764/0001-43)	1.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					

Total de Registros: 42

Sub - Total (R\$): 4.328.494,28

Total de Registros: 42

Total Geral (R\$): 4.328.494,28

