



CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
LISTAGEM DE EMPENHOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
194	01/11/2023	505/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA - (092.865.327-76)	3.280,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM A TEMÁTICA ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA PLANEJAMENTO E INSTRUMENTALIZAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS", NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 09/11/2023, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACASES.					
195	01/11/2023	505/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	1.920,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM A TEMÁTICA ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA PLANEJAMENTO E INSTRUMENTALIZAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS", NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 09/11/2023, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACASES.					
196	01/11/2023	505/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	ALBERTO CARLOS LIMA SALES - (002.546.517-12)	1.650,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO COM A TEMÁTICA ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA PLANEJAMENTO E INSTRUMENTALIZAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS", NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 09/11/2023, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACASES.					
197	01/11/2023	542/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	LEANDRO QUINTINO DA SILVA - (141.744.097-06)	10.046,40
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO LEANDRO QUINTINO DA SILVA.					
198	01/11/2023	535/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33909300.1500 - (70)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	797,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA A BRASÍLIA COM DATA DE IDA 11 E VOLTA DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023.					
199	01/11/2023	531/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	DINHO SHOWS E EVENTOS LTDA - (07.187.448/0001-05)	1.500,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TABLADO PANTOGRÁFICO PARA A MESA DIRETORA COM REVESTIMENTO EM CARPETE E ACABAMENTO EM TNT, MEDINDO 8X2.					
200	01/11/2023	470/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	GENTE SEGURADORA S. A. - (90.180.605/0001-02)	312,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2023, PARA ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO P OR CONSIDERAR ALTERAÇÃO NA FROTA, PELA DESAFETAÇÃO DO VOYAGE, PLACA RJC-4C91 E AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POLO TSI 2023/2024.					
201	10/11/2023	580/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES - (001.139.127-81)	6.750,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
202	10/11/2023	529/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	5.400,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023.					
203	10/11/2023	506/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	2.330,00
- - ORDINÁRIO - LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, 5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E DUAS DIÁRIAS DE TRANSPORTE PARA IDA A VOLTA REDONDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE "LICITAÇÃO O PROCEDIMENTOS AUXILIARES, INEXIGIBILIDADE SOB A ÓTICA DA LEI 14.133/2021".					
204	10/11/2023	582/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - (22.500.820/0001-85)	2.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
205	10/11/2023	582/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - (22.500.820/0001-85)	400,00
- DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.					
206	10/11/2023	582/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - (22.500.820/0001-85)	2.000,00
- DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
207	14/11/2023	588/2023	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 MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
208	14/11/2023	589/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	6.750,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023.					
209	14/11/2023	579/2022	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	1.470,00





CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
LISTAGEM DE EMPENHOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
210	14/11/2023	2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	188.100,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PLENÁRIO.					
211	27/11/2023	581/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO - (072.123.527-13)	6.750,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA IDA A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
212	27/11/2023	581/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	6.750,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA IDA A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
213	27/11/2023	581/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS - (095.957.907-96)	6.750,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA IDA A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
214	27/11/2023	581/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	JOSE ROBERTO MONGIN - (004.448.707-09)	6.750,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA IDA A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
Total de Registros:	21			Sub - Total (R\$):	262.705,40

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
3	30/11/2023	2/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	-10.000,00
- - ESTIMATIVA - .					
Total de Registros:	1			Sub - Total (R\$):	-10.000,00

Total de Registros:	22	Total Geral (R\$):	252.705,40
----------------------------	-----------	---------------------------	-------------------

