



CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

LISTAGEM DE EMPENHOS

Órgão: (Todos)

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
01/02/2019	30	24	01.01.00 2.002 01	2	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTI	Global	93.172,45
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Consumo de Gasolina na litragem Remanescente de 18.305 litros conforme relatório emitido pelo Gestor do Contrato.							
01/02/2019	31	29	01.01.00 2.002 01	12	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	6.127,65
Pela despesa Empenhada para Prorrogação de Contrato de Seguro de Veículos pertencentes a frota deste Poder Legislativo.							
01/02/2019	32	6	01.02.00 2.004 01	45	S.M.C. AGÊNCIA DE PUBLICIDADES - ME	Normal	500,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Anúncio Institucional.							
05/02/2019	33	29	01.01.00 2.002 01	12	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	6.632,78
Pela despesa Empenhada para pagamento de Parte restante para Prorrogação de Contrato de Seguro de Veículos pertencentes a frota deste Poder Legislativo.							
07/02/2019	34	26	01.01.00 2.002 01	62	MEGA COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	Normal	315,00
Pela despesa Empenhada para aquisição de bateria para o veículo Gol KVV 6924 pertencente a frota deste Poder Legislativo.							
11/02/2019	35	164	01.02.00 2.003 01	61	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	Normal	4.827,50
Pela despesa Empenhada para aquisição de 1 Microcomputador para ser utilizado como servidor onde os sistemas de plataforma web rodam.							
13/02/2019	36	12	01.02.00 1.001 01	64	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	Normal	399,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 01 Fragmentadora de Papel para a Consultoria Jurídica deste Poder Legislativo.							
13/02/2019	37	12	01.02.00 1.001 01	64	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	Normal	1.000,00
Pela despesa Empenhada para Aquisição de 4 estantes de Chapa de aço para comportar arquivos deste Poder Legislativo.							
18/02/2019	38	3	01.01.00 1.037 01	81	CLEBER DE SOUZA FERREIRA	Normal	4.050,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de 05 (Cinco) Diárias de ida a Brasília de 18 a 23 de Fevereiro de 2019.							



CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

LISTAGEM DE EMPENHOS

Órgão: (Todos)

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
18/02/2019	39	3	01.01.00 1.037 01	81	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA	Normal	4.050,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 05 (Cinco) Diárias para ida a Brasília de 18 a 23 de fevereiro de 2019.							
18/02/2019	40	3	01.01.00 1.037 01	81	CRISTIANO MAIA ARANTES	Normal	4.050,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 05 (Cinco) Diárias para ida a Brasília de 18 a 23 de fevereiro de 2019.							
18/02/2019	41	134	01.02.00 2.003 01	81	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA	Normal	708,94
Pela despesa Empenhada para pagamento de Passagem Aérea para Ida a Brasília no dia 18/02/2019.							
18/02/2019	42	158	01.02.00 2.003 01	80	PAULO CEZAR COELHO TEIXEIRA 81731817720	Normal	165,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Serviço de Carimbos para este Poder Legislativo.							
18/02/2019	43	6	01.02.00 2.004 01	78	ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720	Normal	500,00
Pela despesa empenhada para pagamento de Anúncio Institucional.							
20/02/2019	44	3	01.01.00 1.037 01	84	IVANILSON VENANCIO DA SILVA	Normal	4.050,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 05 (Cinco) Diárias a Brasília de 25 de Fevereiro a 02 de Março de 2019							
20/02/2019	45	3	01.01.00 1.037 01	84	ALBINO GONÇALVES PORTELLA JUNIOR	Normal	4.050,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 05 (Cinco) Diárias a Brasília de 25 de Fevereiro a 02 de Março de 2019							
20/02/2019	46	3	01.01.00 1.037 01	84	ROMANO AURELIO LOMELINO DA SILVA	Normal	4.050,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de 05 (Cinco) Diárias a Brasília de 25 de Fevereiro a 02 de Março de 2019							
Total de Registros: 17						Sub - Total (R\$):	138.648,32
Total de Registros: 17						Total Geral (R\$):	138.648,32



CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº375

Centro

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

LISTAGEM DE EMPENHOS

Órgão: (Todos)

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
------	----------------	----------------------	----------	--------	-----------	-------------