



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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							
02/01/2019	1	1	01.01.00 2.001 01	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA	Estimativa	1.038.672,00
Pela Despesa Empenhada para pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Exercício de 2019.							
02/01/2019	2	56	01.02.00 2.003 01	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA	Estimativa	200.000,00
Pela Despesa Empenhada para pagamento de Salário dos Servidores Efetivos referente ao Exercício de 2019.							
02/01/2019	3	57	01.02.00 2.003 01	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEEREIRA	Estimativa	800.000,00
Pela Despesa Empenhada para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Exercício de 2019.							
02/01/2019	4	2	01.01.00 2.001 01	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Estimativa	200.000,00
Pela despesa empenhada para Pagamento de INSS parte Patronal dos Vereadores no Exercício de 2019.							
02/01/2019	5	58	01.02.00 2.003 01	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Estimativa	300.000,00
Pela despesa empenhada para Pagamento de INSS parte Patronal dos Servidores no Exercício de 2019.							
02/01/2019	6	106	01.02.00 2.003 01	2	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - PLANO DE SAÚDE	Estimativa	2.000,00
Pela Despesa Empenhada para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde.							
02/01/2019	7	112	01.02.00 2.003 01	2	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE	Estimativa	20.000,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de FAPEMP parte Patronal no Exercício de 2019.							
02/01/2019	8	142	01.02.00 2.003 01	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa	17.000,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Prestação de Serviços de Telefonia Fixa no Exercício de 2019.							
02/01/2019	9	142	01.02.00 2.003 01	2	TIM CELULAR S/A	Estimativa	4.200,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Telefonia Móvel no Exercício 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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							
02/01/2019	10	144	01.02.00 2.003 01	2	BANCO BRADESCO S.A	Estimativa	200,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Tarifa Bancária na Conta no Exercício de 2019.							
02/01/2019	11	124	01.02.00 2.003 01	2	CEREAIS BRAMIL LTDA	Estimativa	3.000,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Material de Consumo.							
02/01/2019	12	120	01.02.00 2.003 01	2	CEREAIS BRAMIL LTDA	Estimativa	2.000,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Materiais de Limpeza e Higiene para este Poder Legislativo no Exercício de 2019.							
02/01/2019	13	158	01.02.00 2.003 01	2	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	Global	12.960,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática.							
02/01/2019	14	86	01.02.00 2.005 01	2	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA	Global	58.000,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Sessão de Uso de Softwares de Contabilidade, Almoxarifado, Protocolo, RH e Patrimônio, para uso por este Poder Legislativo.							
02/01/2019	15	138	01.02.00 2.003 01	2	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO	Global	5.844,36
Pela despesa Empenhada para pagamento de locação de Espaço para comportar a Tesouraria deste Poder Legislativo no Exercício de 2019.							
02/01/2019	16	158	01.02.00 2.003 01	2	MARK SAT ELETROELETRONICOS LTDA - ME	Global	11.962,40
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.							
02/01/2019	17	124	01.02.00 2.003 01	2	FLAVIO FERNANDES SILVA DOS SANTOS 09325748746	Estimativa	2.000,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Aquisição de Galões de Água Mineral para consumo deste Poder Legislativo no Exercício de 2019.							
04/01/2019	18	158	01.02.00 2.003 01	8	PAULO CEZAR COELHO TEIXEIRA 81731817720	Normal	60,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Borracha e Refil para Carimbos de Anulado e Pago deste Poder Legislativo.							



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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						
04/01/2019	19 158	01.02.00 2.003 01	2	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	Estimativa	3.000,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica para sala locada por este Poder Legislativo no Exercício de 2019.						
07/01/2019	20 29	01.01.00 2.002 01	11	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DETRAN	Normal	145,35
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Seguro DPVAT do Ano de 2019 dos Veículos GOL Placas - KVV-6923; KVV-6924; KVV-6931; LLZ-0971; KPT 8132; KQO-8575; KQO-8578; KYM-5874 e POLO KQU-9004, pertencentes a este Poder Legislativo.						
07/01/2019	21 110	01.02.00 2.003 01	7	BRUNA DA SILVA CHAVES	Normal	3.397,12
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Exoneração de Cargo Comissionado em 31/12/2018.						
07/01/2019	22 130	01.02.00 2.003 01	9	M & N FERRAGENS DE PATY DO ALFERES LTDA	Normal	197,43
Pela despesa Empenhada para Aquisição de 6.100 Tubo de Cobre 3/8; 3.500 de Tubo de Cobre de 1/4; 4 Tubos Esponjosos Cinza; 3 Fitas PVC AR C/ 10m; 11 Cabinhos de 4mm; 6 Buchas S8; 6 Parafusos Sextavados; 6 Buchas S10; 6 mts de Mangueira 1/2. para instalação de Aparelho de Ar Condicionado no Gabinete da Presidência deste Poder Legislativo.						
07/01/2019	23 108	01.02.00 2.003 01	6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Normal	507,45
Pela despesa Empenhada para Pagamento de DARF referente a Multa por Atraso no Envio da DCTF do Exercício de 2013.						
16/01/2019	24 110	01.02.00 2.003 01	27	ANA MARIA DOS SANTOS	Normal	4.473,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Rescisão de Cargo Efetivo em 01/19.						
28/01/2019	25 29	01.01.00 2.002 01	30	MONTE CAR PEÇAS E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA LTDA	Normal	455,00
Pela despesa Empenhada para pagamento de Serviço de Reparo de Ar Condicionado no Veículo Polo KQU 9004.						
28/01/2019	26 130	01.02.00 2.003 01	33	MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Normal	123,99
Pela despesa Empenhada para pagamento de 1 Bucha Fibrafix 12; 20m Cabo Flexível 6mm; 1 Caixa p/ Disjuntor de Tomada; 1 Disjuntor; 1 Parafuso rosca; 1 Rex 1 linha; 1 Roldana louca.						
28/01/2019	27 130	01.02.00 2.003 01	33	M & N FERRAGENS DE PATY DO ALFERES LTDA	Normal	81,00
Pela despesa Empenhada para Aquisição de 18 mts de de Cabo de Alumínio para instalação de Ar Condicionado da sala da presidência.						



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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							
28/01/2019	28	146	01.02.00 2.003 01	36	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES	Normal	1.000,00
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Despesas de Pronto Atendimento.							
28/01/2019	29	6	01.02.00 2.004 01	42	ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELÃO 08173733732	Normal	500,00
Pela despesa empenhada para pagamento de Publicação de Anúncio Institucional.							
Total de Registros: 29						Sub - Total (R\$):	2.691.779,10
Total de Registros: 29						Total Geral (R\$):	2.691.779,10