



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS						
Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor		Valor
203	03/11/2021	246/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	MONTE CAR PEÇAS E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA LTDA ME - (10.561.549/0001-09)	PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA PARA CONSERTO NO AUTOMÓVEL GOL PLACA LLZ-0971.	2.899,05
204	03/11/2021	499/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	MONTE CAR PEÇAS E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA LTDA ME - (10.561.549/0001-09)	PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA O VEÍCULO GOL KVV-6931.	3.033,45
205	03/11/2021	569/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	ELISANGELA MONSORES DE PAULA - (021.207.037-10)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ESPECÍFICO, PARA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	1.000,00
206	04/11/2021	571/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME - (19.588.085/0001-07)	PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE PREÇOS PRATICADOS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	3.274,35
207	04/11/2021	584/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - (42.498.659/0001-60)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EBER AMARAL DE CARVALHO, CEDIDO À ESTE PODER LEGISLATIVO.	101,82
208	05/11/2021	597/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 08 A 13 DE NOVEMBRO DE 2021.	4.050,00
209	05/11/2021	597/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 08 A 13 DE NOVEMBRO DE 2021.	4.050,00
210	05/11/2021	597/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	WANIA SANTOS DA SILVA CARDOSO - (986.818.937-34)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 08 A 13 DE NOVEMBRO DE 2021.	4.050,00
211	08/11/2021	544/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (61.198.164/0001-60)	DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO RIP 6J91.	104,93
212	08/11/2021	599/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO.	1.000,00
213	09/11/2021	246/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	- - ORDINÁRIO - LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA OUTRO BANCO.	11,05
214	10/11/2021	592/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO BANCO.	11,05
215	10/11/2021	2/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901101.01 - (56)	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO.	20.000,00
216	17/11/2021	418/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 22 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.	4.050,00
217	19/11/2021	577/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.	11,05
218	19/11/2021	614/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	ANDERSON DE SOUZA SARPA SANTOS - (086.937.557-14)	- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE DE 22 A 27/11/2021.	4.050,00
219	19/11/2021	614/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	MARIO LUIS PEDROSO DAS NEVES - (001.139.127-81)		4.050,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA, TRATAR DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE DE 22 A 27/11/2021.					
220	19/11/2021	468/2020	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - (00.394.460/0058-87)	506,55
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DCTF, POR ERRO NO PAGAMENTO DA GUIA ANTERIOR NA DATA DO PERÍODO DE APURAÇÃO. JÁ FOI SOLICITADO ANULAÇÃO DA DARF ANTERIOR. (EMPENHO CORRIGIDO)					
221	19/11/2021	437/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.44905299.01 - (64)	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI - (02.670.312/0001-38)	690,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO JUNTAMENTE COM 4 CAIXAS DE SOM PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA RJC4C91.					
222	19/11/2021	420/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.44905201.01 - (164)	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS - (17.495.563/0001-09)	8.190,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 MICROCOMPUTADOR DE MARCA PRÓPRIA E 1 NOTEBOOK SAMSUNG PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO.					
223	19/11/2021	24/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903007.01 - (124)	CEREAIS BRAMIL LTDA - (32.296.378/0012-23)	3.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
224	19/11/2021	608/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903099.01 - (130)	OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA - (23.231.839/0001-36)	274,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 PORTA ANGELIM PEDRA 2,10X70, PARA A SALA DA CONSULTORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
225	24/11/2021	605/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (61.198.164/0001-60)	159,55
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENDOSSO PARA SEGURO DO VEÍCULO ZERO KM, PLACA RJX 4F32.					
226	24/11/2021	615/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	841,93
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R14, PLACA KVV-6924.					
227	24/11/2021	615/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	138,19
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL KVV-6924.					
228	24/11/2021	485/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	137,83
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL KPT-8B32.					
229	30/11/2021	608/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	11,05
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.					
Total de Registros: 27					Sub - Total (R\$): 69.695,85





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
188	10/11/2021	529/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	-124,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO.					
47	19/11/2021	468/2020	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - (00.394.460/0058-87)	-506,55
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DE FORMA EQUIVOCADA.					
171	19/11/2021	437/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	CLAUDIO E. M. DA SILVA - EIRELI - (02.670.312/0001-38)	-690,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DE FORMA EQUIVOCADA.					
Total de Registros:	3			Sub - Total (R\$):	-1.320,55
Total de Registros:	30			Total Geral (R\$):	68.375,30

