



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/10/2021 a 29/10/2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

### RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
186	01/10/2021	444/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 09 DE OUTUBRO DE 2021.					
187	01/10/2021	444/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 09 DE OUTUBRO DE 2021.					
188	01/10/2021	529/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	1.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.					
189	05/10/2021	492/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31911302.01 - (112)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - (42.498.659/0001-60)	1.034,74
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR QUE FOI CEDIDO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO					
190	05/10/2021	364/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	ALPHA PRIME SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA - (40.037.717/0001-00)	10.980,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO (LEVANTAMENTO FÍSICO E INDIVIDUALIZADO), AVALIAÇÃO/REAVLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES, CORREÇÕES (COM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E ESTIMATIVA DA VIDA ÚTIL RESIDUAL), EMISSÃO E COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL (COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL E CÓDIGO DE BARRAS), E LANÇAMENTO/IMPORTAÇÃO DE TODOS OS DADOS COLETADOS BEM COMO N OVOS REGISTROS E ALTERAÇÕES EM SISTEMA INFORMATIZADO PRÓPRIO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A TODOS OS BENS TANGÍVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA, NECESSÁRIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO FÍSICO/CONTÁBIL.					
191	13/10/2021	531/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME - (19.588.085/0001-07)	1.396,15
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE CONTRATO.					
192	15/10/2021	540/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	AUTO POSTO STYLLUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME - (19.588.085/0001-07)	1.576,04
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE COMBUSTÍVEL, 11 TERMO ADITIVO.					
193	19/10/2021	548/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	287,08
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 8 LITROS DE ÓLEO MOTOR, 4 LITROS PARA O VEÍCULO KQO-08F78 E 4 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO KVV-9004.					
194	19/10/2021	524/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	11,05
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS.					
195	19/10/2021	2/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901102.01 - (57)	CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - (04.246.743/0001-05)	109.000,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.					
196	19/10/2021	2/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.31901303.01 - (58)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - (29.979.036/0001-40)	42.200,00
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS.					
197	21/10/2021	554/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO - (072.123.527-13)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIA DE IDA À BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
198	21/10/2021	554/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	JOSÉ ROBERTO MONGIN - (004.448.707-09)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIA DE IDA À BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
199	21/10/2021	554/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	MARCOS ELI MALHO - (001.670.627-78)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIA DE IDA À BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/10/2021 a 29/10/2021  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

Valores expressos em reais (R\$).

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
200	21/10/2021	554/2021	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS - (095.957.907-96)	4.050,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIA DE IDA À BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
201	21/10/2021	535/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903999.01 - (158)	AMANDA DOS SANTOS FIGUEIRA 16597978706 - (23.520.416/0001-36)	6.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL E VINCULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
202	21/10/2021	552/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903010.01 - (25)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	1.789,80
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DE 4 PNEUS, PARA O VEÍCULO POLO PLACA KQU-9A04.					
<b>Total de Registros:</b>	<b>17</b>			<b>Sub - Total (R\$):</b>	<b>199.574,86</b>

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
167	01/10/2021	449/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	-367,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO.					
26	21/10/2021	24/2021	1.0102000.01.122.044.2.003.33903002.01 - (120)	CEREAIS BRAMIL LTDA - (32.296.378/0012-23)	-3.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.					
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>			<b>Sub - Total (R\$):</b>	<b>-3.367,00</b>

**Total de Registros:** 19 **Total Geral (R\$):** 196.207,86

