



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/04/2022 a 29/04/2022

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
70	01/04/2022	175/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - (31.844.889/0001-17)	28.554,35
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
71	01/04/2022	175/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31901309.01 - (108)	MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - (31.844.889/0001-17)	3.409,12
- - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORA CEDIDA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
72	05/04/2022	103/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.44905201.01 - (164)	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - (16.932.825/0001-84)	2.098,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA ATENDER DEMANDA DA CONSULTORIA JURÍDICA DESTA PODER LEGISLATIVO.					
73	05/04/2022	102/2022	1.0102000.01.122.001.1.001.44905299.01 - (12)	SUELI DE ÁVILA PEREIRA 07250543792 - (33.275.429/0001-40)	11.174,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) CADEIRAS DE SECRETÁRIA SIMPLES; 11 (ONZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIGANTÔNICO; 01 (UMA) CADEIRA DE PRESIDENTE, PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA PODER LEGISLATIVO.					
74	05/04/2022	173/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES - (117.337.287-32)	1.150,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
75	05/04/2022	173/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	1.150,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
76	05/04/2022	176/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - (16.932.825/0001-84)	3.968,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, REFERENTE A PARCELA EM ATRASO.					
77	05/04/2022	173/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	JEFERSON CRISTIAN DOS SANTOS FRANCO - (145.734.347-98)	850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
78	05/04/2022	174/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	ELISANGELA MONSORES DE PAULA - (021.207.037-10)	1.150,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
79	05/04/2022	174/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	NATÃ JORGE TOBIAS RODRIGUES - (129.447.437-59)	850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
80	05/04/2022	174/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	SÉRGIO FELIPE VIEIRA SANTOS - (084.595.287-07)	850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, EM DESTAQUE A LEI FEDERAL 14.133/2021.					
81	05/04/2022	194/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	970,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO GOL KPT-8B32.					
82	06/04/2022	196/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	144,64
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 LITROS DE ÓLEO MOTOR, PARA O VEÍCULO KQO-8575.					
83	13/04/2022	203/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	137,47
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL KVV-6924					
84	13/04/2022	202/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903008.01 - (24)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	138,01





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/04/2022 a 29/04/2022

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL KQU 9A04.					
85	18/04/2022	199/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	TAIANE DA SILVA SOUZA - (161.243.047-32)	8.264,66
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO.					
86	20/04/2022	183/	1.0102000.01.122.044.2.003.33903906.01 - (144)	BANCO BRADESCO S.A - (60.746.948/0738-53)	11,65
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.					
87	27/04/2022	162/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33904002.01 - (170)	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - (16.932.825/0001-84)	7.936,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.					
88	28/04/2022	225/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	1.000,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
89	29/04/2022	214/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO - (072.123.527-13)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE IDA A BRASÍLIA DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022.					
90	29/04/2022	217/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	JOSÉ ROBERTO MONGIN - (004.448.707-09)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE IDA A BRASÍLIA DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022.					
91	29/04/2022	217/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	MARCOS ELI MALHO - (001.670.627-78)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE IDA A BRASÍLIA DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022.					
92	29/04/2022	217/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS - (095.957.907-96)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE IDA A BRASÍLIA DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022.					
Total de Registros:	23			Sub - Total (R\$):	97.205,90

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
55	28/04/2022	126/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	-72,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO.					
Total de Registros:	1			Sub - Total (R\$):	-72,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período: 01/04/2022 a 29/04/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Total de Registros: 24

Total Geral (R\$): 97.133,90

