



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
151	04/09/2023	438/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	465,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 10000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA RIT8F32, PERTENCENTE A FROTA DESTA PODER LEGISLATIVO.					
152	04/09/2023	438/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	195,54
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE 10000KM DO VEÍCULO RIT-8F32, ANEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PARAFUSO.					
153	04/09/2023	438/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	272,91
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,3 LITROS DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL PLACA RIT8F32, PERTENCENTE A FROTA DESTA PODER LEGISLATIVO.					
154	13/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
155	13/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO - (072.123.527-13)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
156	13/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
157	13/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	JOSÉ ROBERTO MONGIN - (004.448.707-09)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
158	13/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS - (095.957.907-96)	5.850,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
159	14/09/2023	181/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903915.1500 - (48)	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792 - (33.275.429/0001-40)	7.070,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES E FICHAS CADASTRAIS PERSONALIZADOS, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.					
160	14/09/2023	81/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903915.1500 - (48)	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792 - (33.275.429/0001-40)	26.490,50
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 79M DE INSULFILME, LETREIRO CENTRALIZADO DA FAIXADA CONTENDO 16 LETRAS TAMANHO 40X39CM, PLACA INFORMATIVA DOS SETORES COLORIDO, ESPESSURA DE 3MM COLORIDO TAMANHO 1MX2M, 4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA 101 A 104, 6 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES TAMANHO 25CM X 6,90CM, 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PLENÁRIO, 28 CMX20CM, 16 LETREIROS CENTRALIZADOS 19X19CM, SEGUNDO ANDAR; 11PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS SE 201 A 211 23,44X9,76, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES 25CMX2,76CM.					
161	14/09/2023	447/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	MORO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP - (26.872.744/0001-90)	1.919,07
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA DE BANHEIRO, 5 ASSENTOS ALMOFADADOS, 2 PORTA TOALHAS, 1 PRATELEIRA BOX PLÁSTICA, 1 BOMBA DE ÁGUA ELÉTRICA PARA GALÃO, 1 LIXEIRA INOX, 1 TELEFONE SEM FIO, 1 TRENA RETRÁTIL 8M, 1 MANGUEIRA DE GÁS 5/8X5,5, 1 REGULADOR DE GÁS, 20 BUCHAS 06, 1 SERRA 30MM, 10 PARAFUSOS, 1 DISCO DE CORTE, 1 SILICONE CARTUCHO, 1 APLICADOR DE SILICONE, PARA INSTALAÇÕES NA NOVA SEDE DESTA PODER LEGISLATIVO.					
162	14/09/2023	450/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909200.1500 - (67)	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (29.979.036/0001-40)	2.756,81
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUSTES DE GUIA DO INSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.					
163	19/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	CRISTIANO MAIA ARANTES - (092.781.717-94)	900,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 763 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
164	19/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO - (072.123.527-13)	900,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 763 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023,					





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
165	19/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	IVANILSON VENANCIO DA SILVA - (010.823.017-10)	900,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 763 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
166	19/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	JOSÉ ROBERTO MONGIN - (004.448.707-09)	900,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 763 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
167	19/09/2023	449/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS - (095.957.907-96)	900,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 763 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. PARA IDA A BRASÍLIA DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
168	19/09/2023	457/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	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.					
169	22/09/2023	461/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	150,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA IDA AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI EM BUSCA DE RESOLUÇÃO DE PENDENCIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 450/2023.					
170	22/09/2023	462/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	J PARDAL COMERCIAL LTDA - (04.548.180/0001-00)	132,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 PORTA SANFONADA PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA DA SALA LOCADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, RH, TESOUREARIA E CONTROLADORIA.					
171	26/09/2023	474/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	465,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE 10.000 KM, INSPEÇÃO DE ALARGADO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA O VEÍCULO GOL RJE-8B41, PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
172	26/09/2023	474/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	449,90
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE 10.000 KM, DE ANEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO E PROTETOR, PARA O VEÍCULO GOL RJE-8B41, PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
173	26/09/2023	474/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	272,91
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3,3L DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL PLACA RJE-8B41, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
174	28/09/2023	349/2023	0100000.0102000.01.122.001.1.001.44905202.1500 - (66)	VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEÍC. AUT. LTDA - (59.104.422/0024-46)	91.395,95
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE: 1 POLO TSI BZ32K4 - TRANSMISSÃO: MANUAL - 116 CV - TOTAL FLEX - MODELO: 2024 - TOTAL FLEX 4 PORTAS - COR PRETO NINJA E ITENS DE SÉRIE CONFORME CONTRATO Nº 009/2023.					
175	28/09/2023	476/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	272,91
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3,3L DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO RKO-8G72, PARA A REVISÃO DE 20.000KM, FAZENDO ASSIM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO.					
176	28/09/2023	476/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	184,97
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ANEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RKO-8G72, PARA A REVISÃO DE 20.000KM, FAZENDO ASSIM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO.					
177	28/09/2023	476/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	325,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO RKO-8G72, PARA A REVISÃO DE 20.000KM, FAZENDO ASSIM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO.					





# CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
<b>Total de Registros:</b> 27					<b>Sub - Total (R\$):</b> 167.568,47

## RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
161	15/09/2023	447/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	MORO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP - (26.872.744/0001-90)	-54,37
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - DESCONTO EM NOTA.					
<b>Total de Registros:</b> 1					<b>Sub - Total (R\$):</b> -54,37

**Total de Registros:** 28 **Total Geral (R\$):** 167.514,10

