



CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
LISTAGEM DE EMPENHOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
79	13/04/2023	80/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - (32.029.563/0001-07)	4.800,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO A FIM DE ATENDER A INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA.					
80	13/04/2023	80/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - (32.029.563/0001-07)	37.493,80
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO A FIM DE ATENDER A INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA.					
81	14/04/2023	179/2023	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) DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
82	14/04/2023	179/2023	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) DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
83	14/04/2023	179/2023	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) DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
84	14/04/2023	179/2023	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) DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
85	14/04/2023	179/2023	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) DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
86	19/04/2023	191/2023	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 ADIANTAMENTO PARA COMPORTAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO.					
87	19/04/2023	579/2022	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	3.379,31
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÓLEO MOTOR, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
88	19/04/2023	579/2022	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	9.800,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
89	19/04/2023	579/2022	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	25.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
90	19/04/2023	579/2022	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	14.800,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
91	20/04/2023	39/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI - (02.670.312/0001-38)	19.656,85
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 11 MICROFONES, 100 METROS DE CABO DE MICROFONE, 4 UNIDADES DE SUPORTE DE CAIXA DE SOM, 100 METROS DE CABO DE SOM, 1 FILTRO DE LINHA PADRÃO RACK, 40 UNIDADES DE CONECTOR XLR, 2 UNIDADES DE MICROFONE SEM FIO, 6 METROS DE CALHA PASSA FIO, PARA AS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO.					
92	20/04/2023	39/2023	0100000.0102000.01.122.001.1.001.44905299.1500 - (2)	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI - (02.670.312/0001-38)	7.721,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 MESA DE SOM DE 16 CANAIS E 02 CAIXAS DE SOM PARA O PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO EM SUAS NOVAS DEPENDÊNCIAS.					
93	20/04/2023	39/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI - (02.670.312/0001-38)	2.500,00
DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO P					





CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
LISTAGEM DE EMPENHOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
LENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO.					
94	25/04/2023	197/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	545,82
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 CADA VEÍCULO RKG8F36 E RJU9A42, REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM, PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
95	25/04/2023	197/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	387,40
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PARAFUSO PARA CADA VEÍCULO RKG8F36 E RJU9A42, PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM.					
96	25/04/2023	197/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A - (32.286.320/0001-46)	780,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA OS VEÍCULOS RKG8F36 E RJU9A42 REFERENTE A REVISÃO DE 10.000KM.					
97	25/04/2023	195/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	3.510,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.					
Total de Registros:	19			Sub - Total (R\$):	160.624,18
Total de Registros:	19			Total Geral (R\$):	160.624,18

