



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

**CONSOLIDADO**  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

Valores expressos em reais (R\$).

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
127	01/06/2022	327/2022	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 MIÚDAS DE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO					
128	10/06/2022	264/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903699.01 - (138)	CLÁUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO - (108.664.697-53)	7.639,80
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE PARTE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.					
129	15/06/2022	263/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	2.030,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM; 5 (CINCO) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DE 20/06 A 24/06, SOBRE A NOVA LEI DA 14.133/2021 E SEUS IMPACTOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.					
130	15/06/2022	263/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA - (092.865.327-76)	3.540,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM; 5 (CINCO) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DE 20/06 A 24/06, SOBRE A NOVA LEI DA 14.133/2021 E SEUS IMPACTOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.					
131	20/06/2022	315/2022	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 PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE FAPEMP PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
132	23/06/2022	414/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	661,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A REVISÃO DE 20.000, DO VEÍCULO VOYAGE 1.6L RJC4C91.					
133	24/06/2022	415/2022	1.0101000.01.031.001.1.037.33901400.01 - (3)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	1.390,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM E DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA IDA A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM O EMBAIXADOR DE ISRAEL, SR DANIEL ZONSHINE.					
134	24/06/2022	413/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.31909400.01 - (110)	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA - (090.638.107-09)	3.131,12
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM O EMBAIXADOR DE ISRAEL, SR DANIEL ZONSHINE.					
135	24/06/2022	407/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - (30.295.513/0001-38)	103,47
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO GOL KQ08F78, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.					
136	27/06/2022	265/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	10.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS E GENUÍDOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
137	27/06/2022	265/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	4.000,00
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVA - PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.					
138	30/06/2022	296/2022	1.0102000.01.122.001.2.005.33904001.01 - (171)	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - (15.064.270/0001-33)	81.700,00
PREGÃO, LEI 10.520/02 DE 17.07.2002 - PREGÃO - GLOBAL - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
139	30/06/2022	411/2022	1.0102000.01.122.016.1.002.33901400.01 - (88)	LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA - (092.865.327-76)	1.000,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM; 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 (DUAS) DIÁRIAS DE TRANSPORTE, PARA IDA A TERESÓPOLIS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A NOVA LEI 14.133 DE 11/07 A 13/07/2022. OBS: NÃO RECEBIMENTO INTEGRAL DO VALOR DA DIÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO POR TER SIDO FEITO ACERTO DE VALORES DE DIÁRIAS ANTERIORES, REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 262 E 263/2022.					





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

**CONSOLIDADO**  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022  
**LISTAGEM DE EMPENHOS**

Valores expressos em reais (R\$).

## CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

### RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
140	30/06/2022	411/2022	1.0102000.01.122.016.1.002.33901400.01 - (88)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	1.150,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM; 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 (DUAS) DIÁRIAS DE TRANSPORTE, PARA IDA A TERESÓPOLIS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A NOVA LEI 14.133 DE 11/07 A 13/07/2022.					
141	30/06/2022	411/2022	1.0102000.01.122.016.1.002.33901400.01 - (88)	FABÍOLA RIBEIRO GARCIA SOARES - (117.337.287-32)	1.150,00
- - ORDINÁRIO - PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM; 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 (DUAS) DIÁRIAS DE TRANSPORTE, PARA IDA A TERESÓPOLIS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A NOVA LEI 14.133 DE 11/07 A 13/07/2022.					
<b>Total de Registros:</b>	<b>15</b>			<b>Sub - Total (R\$):</b>	<b>118.507,04</b>

### RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
88	01/06/2022	225/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33903907.01 - (146)	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA - (104.849.687-26)	-666,00
- - ORDINÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO.					
99	07/06/2022	212/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	-3.567,54
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO.					
100	07/06/2022	212/2022	1.0101000.01.122.001.2.002.33903999.01 - (29)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	-1.292,83
DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO.					
79	10/06/2022	174/2022	1.0102000.01.122.044.2.003.33901400.01 - (116)	NATÁ JORGE TOBIAS RODRIGUES - (129.447.437-59)	-850,00
- - ORDINÁRIO - NÃO PARTICIPAÇÃO NO MOMENTO.					
14	30/06/2022	200/2021	1.0101000.01.122.001.2.002.33903099.01 - (26)	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI - (36.727.065/0001-80)	-2.829,93
DISPENSÁVEL, ART.75, INCISO II, LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - GLOBAL - NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO.					
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>			<b>Sub - Total (R\$):</b>	<b>-9.206,30</b>
				<b>Total Órgão (R\$):</b>	<b>109.300,74</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

**CONSOLIDADO**

**Período: 01/06/2022 a 30/06/2022**

**LISTAGEM DE EMPENHOS**

Valores expressos em reais (R\$).

**Total de Registros: 20**

**Total Geral (R\$):**

**109.300,74**

