



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
218	05/05/2014	EDUARDO DA SILVA GODINHO	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1226 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL ZAQUEL TEIXEIRA NA ALERJ . DATA DE SAÍDA - 07/05/2014 - RETORNO - 07/05/2014 - PROCESSO Nº 1226/2014 - PCD Nº 074/2014 - MATRÍCULA Nº 4619.							
219	05/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	4.485,80	Dispensavel	/	1232 /2014
Objeto:	DESPESA COM FGTS SERVIDORES CPD - COMUNICAÇÃO - 04/2014 - MM Nº 152/2014/SSRHP. PROCESSO Nº 1232/2014.							
220	06/05/2014	JAN CARLOS DE ALMEIDA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1269 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALERJ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . DATA DE SAÍDA - 09/05/2014 - RETORNO - 09/05/2014 - PROCESSO Nº 1269/2014 - PCD Nº 076/2014 - MATRÍCULA Nº 4631.							
221	08/05/2014	DAMARES FERREIRA DOS SANTOS	100010103101852306339014000	1001	140,00	Dispensavel	/	1293 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. VIAGEM A ALERJ, PARA BUSCAR CERTIDÃO DE SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS. DATA DE SAÍDA - 12/05/2014 - RETORNO - 12/05/2014 - PROCESSO Nº 1293/2014 - PCD Nº 078/2014 - MATRÍCULA Nº 019.							
222	08/05/2014	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	55.920,00	Proc. Dispensa	/	417 /2014
Objeto:	DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ENCODER E CONVERSORES DE PADRÃO DE SINAL PARA TELEVISÃO DIGITAL DA TV CÂMARA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMAR (CÂMARA MUNICIPAL). - PROCESSO: Nº 6194/2014 - VIGÊNCIA DO EMPENHO: 08/05/2014 À 31/12/2014. - VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REIAS), COM DURAÇÃO DE 10 MESES. - MM Nº 095/2013/SEC. COMUNICAÇÃO. A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL COM BASE NO ART.24, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93.							
223	08/05/2014	MARIA DO CARMO AGUIAR	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1303 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. PAULO AUGUSTO GONÇALVES - ASSESORIA DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . DATA DE SAÍDA - 14/05/2014 - RETORNO - 14/05/2014 - PROCESSO Nº 1303/2014 - PCD Nº 081/2014 - MATRÍCULA Nº 4625.							
224	08/05/2014	JOSE FRANCISCO MARTINS	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1296 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARA LEVAR ASSESSOR DESTE GABINETE. DATA DE SAÍDA - 13/05/2014 - RETORNO - 13/05/2014 - PROCESSO Nº 1296/2014 - PCD Nº 082/2014 - MATRÍCULA Nº 5555.							
225	08/05/2014	JAIRO MAGNO DE CASTRO	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Dispensavel	/	1249 /2014
Objeto:	VIAGEM A CAMPINAS-SP DE 14/05 A 16/05/2014 - PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL. PROCESSO Nº 1249/2014 E PCD Nº 077/2014. (MAT.Nº 4630)							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
226	08/05/2014	MICROCIS CONSULTORIA, INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	100010103101852295339039000	1001	60.088,88	Pregão Presencial	/	955 /2014
Objeto:	CONTRATAÇÃO REF: LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SENDO: 21 APARELHOS ELGIN 18.000 BTU'S VALOR MENSAL R\$ 3.489,75 / R\$ 166,17 (VALOR UNIT.) - 06 APARELHOS ELGIN 24.000 BTU'S VALOR MENSAL R\$ 1.190,46 / R\$ 198,41 (VALOR UNIT.) - 07 APARELHOS ELGIN 36.000 BTU'S VALOR MENSAL R\$ 1.839,25 / R\$ 262,75 (VALOR UNIT.) - 04 APARELHOS ELGIN 60.000 BTU'S VALOR MENSAL R\$ 1.457,12 / R\$ 364,28. PROCESSO Nº 955/2014 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 15/05/2014 À 31/12/2014. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 95.716,80 / VALOR MENSAL R\$ 7.976,40, COM DURAÇÃO DE 12 MESES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 E ARP Nº 003/2014 - MM Nº 044/2014/SA.							
227	08/05/2014	CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES	100010103101852306339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1267 /2014
Objeto:								
228	08/05/2014	CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES	100010103101852306339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1267 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO BRASÍLIA -DF. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS . DATA DE SAÍDA - 09/05/2014 - RETORNO - 10/05/2014 - PROCESSO Nº 1267/2014 - PCD Nº 086/2014 - MATRÍCULA Nº 2515.							
229	08/05/2014	JOSE ANTONIO AZEVEDO GOMES	100010103101852305339014000	1001	1.425,00	Dispensavel	/	1264 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO BRASÍLIA -DF. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS . DATA DE SAÍDA - 09/05/2014 - RETORNO - 10/05/2014 - PROCESSO Nº 1264/2014 - PCD Nº 085/2014 - MATRÍCULA Nº 4620.							
230	09/05/2014	EDILENE APARECIDA SILVA SANTOS	100010103101852306339014000	1001	750,00	Dispensavel	/	1308 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO PORTO ALEGRE. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 19, 20 E 21/05, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. DATA DE SAÍDA - 18/05/2014 - RETORNO - 21/05/2014 - PROCESSO Nº 1308/2014 - PCD Nº 083/2014 - MATRÍCULA Nº 4828.							
231	12/05/2014	RK COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	100010103101852295339030000	1001	785,00	Pregão Presencial	/	1334 /2014
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VÍDEO (DVD-R GRAVÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO DE DESPESA Nº 208//2014 - PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO Nº 1334/2014 - ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO Nº 034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014.							
232	12/05/2014	REALTECK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	100010103101852295339030000	1001	2.500,00	Pregão Presencial	/	208 /2014
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VÍDEO (FITA MINI DV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO DE DESPESA Nº 208/2014 - PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO Nº 1335/2014 - ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 033/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
233	12/05/2014	MARIA DO CARMO AGUIAR	100010103101852305339014000	1001	3.090,00	Dispensavel	/	1302 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO PORTO ALEGRE. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 19,20 E 21/05 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. DATA DE SAÍDA - 18/05/2014 - RETORNO - 21/05/2014 - PROCESSO Nº 1302/2014 - PCD Nº 080/2014 - MATRÍCULA Nº 4625.							
234	12/05/2014	CLÉBER ANTÔNIO DA SILVA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1322 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL ANDRÉ CORREIA. DATA DE SAÍDA - 14/05/2014 - RETORNO - 14/05/2014 - PROCESSO Nº 1322/2014 - PCD Nº 084/2014 - MATRÍCULA Nº 4627.							
235	12/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319094000	1001	23.077,38	Dispensavel	/	1324 /2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS MÊS 04/2014 DOS CARGOS EM COMISSÃO ASSESSOR PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 1324/2014 - MM Nº 153/2014/SSRHP.							
236	12/05/2014	INSS	100010103101852302319013000	1001	1.505,00	Dispensavel	/	1325 /2014
Objeto:	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) PATRONAL, VERBAS RESCISÓRIAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2014 - PROCESSO Nº 1325/2014 - MM Nº 155/2014/SSRHP.							
237	13/05/2014	JOSE FRANCISCO MARTINS	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1342 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARA BUSCAR DOCUMENTOS DESTA GABINETE. DATA DE SAÍDA - 16/05/2014 - RETORNO - 16/05/2014 - PROCESSO Nº 1342/2014 - PCD Nº 088/2014 - MATRÍCULA Nº 5555.							
238	15/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319094000	1001	81.181,85	Dispensavel	/	1384 /2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS MÊS 05/2014 DOS CARGOS EM COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO E CEDIDOS. PROCESSO Nº 1384/2014 - MM Nº 178/2014/SSRHP.							
239	15/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	360,00	Dispensavel	/	1384 /2014
Objeto:	DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS MÊS 05/2014. MM Nº 178/2014/SSRHP - PROCESSO Nº 1384/2014.							
240	15/05/2014	REALTECK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	100010103101852295339030000	1001	696,00	Proc. Dispensa	/	1283 /2014
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE BATERIA DE NOBREAK A SEREM UTILIZADAS PELA TV CÂMARA NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME. PROCESSO Nº 1283/2014 - MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 041/2014 - MM Nº 039/2014.							
241	15/05/2014	FABIO MACEDO DIAS	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1344 /2014
Objeto:	VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO. NO AUDITÓRIO DO DAN INN HOTEL LOCALIZADO NA AVENIDA CAPER LÍBERO 115. PCD 087 MATRÍCULA 4629.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
242	15/05/2014	MOACIR JOSÉ DE SOUZA	100010103101852306339014000	1001	810,00	Dispensavel	/	1345 /2014
Objeto:	VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA CONDUZIR O VEREADOR FÁBIO MACEDO DIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO. NO AUDITÓRIO DO DAN INN HOTEL LOCALIZADO NA AVENIDA CAPER LÍBERO 115. PCD 089 MATRÍCULA 4875.							
243	19/05/2014	LUIZA ELERINA CHAVES	100010103101852306339014000	1001	750,00	Dispensavel	/	1397 /2014
Objeto:	VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO NACIONAL DA UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA CONGRESSO NACIONAL, EM 04/06/2014 . E NOS DIAS 05 E 06/06/2014, NA SEDE DO CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL, BR 040 KM9,5 - MARAJOARA, LUZIANIA GOIAS-GO. PCD 092, MATR. 5654.							
244	20/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319094000	1001	3.631,42	Dispensavel	/	1425 /2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS MÊS 05/2014 - CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO Nº 1425/2014 - MM Nº 184/2014/SSRHP.							
245	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	80,00	Dispensavel	/	1425 /2014
Objeto:	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS CARGO EM COMISSÃO MÊS 05/2014. PROC. Nº 1425/2014.							
246	21/05/2014	INSS	100010103101852302319013000	1001	527,56	Dispensavel	/	1427 /2014
Objeto:	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) PATRONAL, VERBAS RESCISÓRIAS - COMMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 05/2014-2 - PROCESSO Nº 1427/2014 - MM Nº 186/2014/SSRHP.							
247	21/05/2014	RITA DE CÁSSIA DO AMARAL RODRIGUES	100010103101852306339014000	1001	750,00	Dispensavel	/	1398 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO BRASÍLIA - PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO NACIONAL DA UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA CONGRESSO NACIONAL, EM 04/06/2014 . E NOS DIAS 05 E 06/06/2014, NA SEDE DO CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL, BR 040 KM9,5 - MARAJOARA, LUZIANIA GOIAS-GO.DATA DE SAÍDA: 03/06/2014 DATA DE RETORNO: 06/06/2014 - PROCESSO Nº 1398/2014 - PCD 091/2014 , MATRÍCULA 5655.							
248	21/05/2014	GRAZIELE SOARES DAS NEVES	100010103101852306339014000	1001	750,00	Dispensavel	/	1391 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO BRASÍLIA - PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO NACIONAL DA UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA CONGRESSO NACIONAL, EM 04/06/2014 . E NOS DIAS 05 E 06/06/2014, NA SEDE DO CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL, BR 040 KM9,5 - MARAJOARA, LUZIANIA GOIAS-GO.DATA DE SAÍDA: 03/06/2014 DATA DE RETORNO: 06/06/2014 - PROCESSO Nº 1391/2014 - PCD 090/2014 , MATRÍCULA 5647.							
249	21/05/2014	INSS	100010103101852302319013000	1001	214,90	Dispensavel	/	1426 /2014
Objeto:	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) SERVIDOR, VERBAS RESCISÓRIAS - COMMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 05/2014-2 - PROCESSO Nº 1426/2014 - MM Nº 185/2014/SSRHP.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
250	23/05/2014	GABRIELA FERREIRA DOS REIS	100010103101852306339014000	1001	140,00	Dispensavel	/	1461 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO.IDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA VERIFICAR PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . DATA DE SAÍDA - 26/05/2014 - RETORNO - 26/05/2014 - PROCESSO Nº 1461/2014 - PCD Nº 093/2014 - MATRÍCULA Nº 5382.							
251	23/05/2014	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	84.556,88	Proc. Dispensa	/	130 /2014
Objeto:	CONTRATAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS. - PROCESSO DE DESPESA: Nº 130/2014 - MM Nº 18A/2014/SA - VIGÊNCIA DO EMPENHO: 16/06/2014 À 31/12/2014. - VALOR ESTIMADO DO EMPENHO: R\$ 84.556,88 (OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014/CMAR:(DESERTO). A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL COM BASE NO ART.24, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93. VALOR DO CONTRATO: R\$156,105,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E CINCO REAIS) - PERÍODO DO CONTRATO: 16/06/2014 À 15/06/2015.							
252	23/05/2014	DANIELLY INOCÊNCIO DA SILVA BOECHAT	100010103101852306339014000	1001	140,00	Dispensavel	/	1472 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO.PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CLARO S/A. DATA DE SAÍDA - 26/05/2014 - RETORNO - 26/05/2014 - PROCESSO Nº 1472/2014 - PCD Nº 095/2014 - MATRÍCULA Nº 5668.							
253	23/05/2014	EDUARDO DA SILVA GODINHO	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Dispensavel	/	1455 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO SÃO PAULO. O VEREADOR PARTICIPARÁ DE REUNIÃO SOBRE MOBILIDADE URBANA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO - DATA DA SAÍDA: 26/05/2014 - DATA DO RETORNO - 28/05/2014 - PROCESSO Nº 1455/2014 - PCD Nº 096/2014 - MATRÍCULA Nº 4619.							
254	23/05/2014	JAIRO MAGNO DE CASTRO	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1465 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO TEMA: A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - DATA DA SAÍDA: 02/06/2014 - DATA DO RETORNO: 02/06/2014 - PROCESSO Nº 1465/2014 - PCD Nº 094/2014 - MATRÍCULA Nº 4630.							
255	23/05/2014	RK COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	100010103101852295339030000	1001	7.967,85	Pregão Presencial	/	1379 /2014
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 605 (SEISCENTOS E CINCO) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL A4 (210X297MM), BRANCO, LISO COM 500 FOLHAS CADA RESMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO DE DESPESA Nº 1379/2014 - ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO Nº 035/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014.							
	PROCESSO ANTERIOR Nº 352/2013							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
256	23/05/2014	VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA.	100010103101852295339030000	1001	3.177,00	Pregão Presencial	22 / 2013	1436 / 2014
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 300 KG DE AÇÚCAR E 150KG DE CAFE MOIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO Nº 1436/2014 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014 (VALIDADE DA ATA 12 MESES) - DATA DE REGISTRO 23/02/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013.							
	PROCESSO ANTERIOR Nº 880/2013.							
257	26/05/2014	INSS	100010103101852302319013000	1001	242.453,40	Dispensavel	/	1442 / 2014
Objeto:	OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS REFERENTE À SERVIDOR, VEREADOR E CPD, COMPETÊNCIA 05/2014 - MEMORANDO Nº 196/2014/SSRHP - PROCESSO Nº 1442/2014.							
258	26/05/2014	INSS	100010103101852302319013000	1001	4.364,49	Dispensavel	/	1386 / 2014
Objeto:	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) PATRONAL, VERBAS RESCISÓRIAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 05/2014-1 - PROCESSO Nº 1386/2014 - MM Nº 180/2014/SSRHP.							
259	26/05/2014	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	45.634,01	Dispensavel	/	1445 / 2014
Objeto:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (ANGRAPREV) DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - MÊS 05/2014 - PROCESSO Nº 1445/2014 - MM Nº 197/2014/SSRHP.							
260	26/05/2014	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	1.540,63	Dispensavel	/	1389 / 2014
Objeto:	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS RESCISÓRIOS DOS SERVIDORES (ANGRAPREV) COMP: 05/2014 - MM Nº 182/2014/SSRHP. PROCESSO Nº 1389/2014.							
261	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	1.501.480,23	Dispensavel	/	1440 / 2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CARGOS EM COMISSÃO-ADM - R\$ 427.292,86; CEDIDOS PMAR R\$ - 12.685,52; ASSESSORES PARLAMENTARES - R\$ 614.212,57; EFETIVOS R\$ 447.289,33. MÊS 04/2014 - MM Nº 189/2014/SSRHP - PROCESSO Nº 1440/2014.							
262	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	71.600,00	Dispensavel	/	1440 / 2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: EFETIVO R\$ 36.520,00; CARGO COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO R\$ 25.560,00; CEDIDOS PMAR R\$ 1.600,00; CPD R\$ 7.920,00. MÊS 05/2014. PROCESSO Nº 1440/2014 - MM Nº 189 E 190/2014/SSRHP.							
263	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852451319004000	1001	51.743,07	Dispensavel	/	1440 / 2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CPD, VALOR: R\$ 51.743,07 - MÊS 05/2014. PROCESSO Nº 1440/2014 - MM Nº 190/2014/SSRHP.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
264	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852304319011000	1001	139.795,32	Dispensavel	/	1440 /2014
Objeto:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. MÊS 05/2014. PROCESSO Nº 1440/2014 - MM Nº 189/2014/SSRHP.							
265	27/05/2014	ANA GABRIELA L. VENTURA PINTO	100010103101852306339014000	1001	120,00	Dispensavel	/	1491 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO.IDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA. DATA DE SAÍDA - 30/05/2014 - RETORNO - 30/05/2014 - PROCESSO Nº 1491/2014 - PCD Nº 097/2014 - MATRÍCULA Nº 5629.							
266	28/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	4.139,44	Dispensavel	/	1508 /2014
Objeto:	DESPESA COM FGTS SERVIDORES CPD - COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2014 - MM Nº 198/2014/SSRHP. PROCESSO Nº 1508/2014.							
267	28/05/2014	MARCIA REGINA PAIVA	100010103101852306339014000	1001	140,00	Dispensavel	/	1492 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. IDA AO TCE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO 245 . DATA DE SAÍDA: 28/05/2014 - RETORNO: 28/05/2014 - PROCESSO Nº 1492/2014 - PCD Nº 100/2014 - MATRÍCULA Nº 4638.							
268	28/05/2014	FABIO MACEDO DIAS	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1509 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO CORONEL JAIRO, NA DATA INFRAMENCIONADA, ÀS 13HS, NA RUA DOM MANUEL S/Nº - CENTRO - GABINETE NÚMERO:207 - 2º ANDAR - ALERJ . DATA DE SAÍDA: 30/05/2014 - RETORNO: 30/05/2014 - PROCESSO Nº 1509/2014 - PCD Nº 099/2014 - MATRÍCULA Nº 4629.							
269	28/05/2014	MOACIR JOSÉ DE SOUZA	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1510 /2014
Objeto:	VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. RESPONSÁVEL POR CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO VEREADOR FÁBIO MACEDO PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIÃO COM O DEPUTADO CORONEL JAIRO, NA DATA INFRAMENCIONADA, ÀS 13HS, NA RUA DOM MANUEL S/Nº - CENTRO - GABINETE NÚMERO:207 - 2º ANDAR - ALERJ . DATA DE SAÍDA: 30/05/2014 - RETORNO: 30/05/2014 - PROCESSO Nº 1510/2014 - PCD Nº 098/2014 - MATRÍCULA Nº 4875.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
270	28/05/2014	CLARO S.A.	100010103101852295339039000	1001	86.626,13	Proc. Dispensa	/	43 /2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL (TELEFONIA MÓVEL) PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO DE DESPESA Nº 43/2014 (PROTOCOLO Nº 6054/2013) - (MM Nº 173/2013/SA). VALOR DO EMPENHO R\$ 86.626,13 - VIGÊNCIA: 06/06/2014 À 31/12/2014.DEU-SE EM VIRTUDE DA EXPIRAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 010 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2009 NO DIA 05/06/2014. CONSIDERANDO OS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA RESULTANDO DESERTO OS CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME CONSTA NAS ATAS DO PREGÃO Nº 003/2014, RESPECTIVAMENTE NAS DATAS DE 14/03/2014 E 31/03/2014, A MESMA FOI EFETUADA ATRAVÉS CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTADA PELO ARTIGO 24, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 NO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE R\$ 152.123,76 E VIGÊNCIA: 06/06/2014 A 05/06/2015.								
PROCESSO ANTERIOR 11/2011								
271	28/05/2014	JOSE FRANCISCO MARTINS	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1515 /2014
Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. IDA AO RIO DE JANEIRO, PARA LEVAR ASSESSOR DESTE GABINETE. DATA DE SAÍDA: 30/05/2014 - RETORNO: 30/05/2014 - PROCESSO Nº 1515/2014 - PCD Nº 103/2014 - MATRÍCULA Nº 5555.								
272	30/05/2014	MARIA DO CARMO AGUIAR	100010103101852305339014000	1001	950,00	Dispensavel	/	1582 /2014
Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. 04/06/14 ÀS 11HS - REUNIÃO NO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA NO RIO DE JANEIRO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO - DIA 04/06/14 ÀS 15HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. PAULO AUGUSTO GONÇALVES - ASSESSORIA DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL. DIA:05/06/14 - REUNIÃO NA SEC. DE DIREITOS HUMANOS NA ELERJ PARA TRATAR SOBRE COMISSÃO DO IDOSO . DATA DE SAÍDA: 04/06/2014 - RETORNO: 05/06/2014 - PROCESSO Nº 1582/2014 - PCD Nº 101/2014 - MATRÍCULA Nº 4625.								
273	30/05/2014	MARIA DO CARMO AGUIAR	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1572 /2014
Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO. PARTICIPAR DE REUNIÃO ÀS 11HS COM O DEPUTADO GILBERTO PALMARES. DATA DE SAÍDA: 09/06/2014 - RETORNO: 09/06/2014 - PROCESSO Nº 1572/201 4- PCD Nº 102/2014 - MATRÍCULA Nº 4625.								

ANULAÇÕES DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Data Anulaçã</u>	<u>Valor Anul.</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
6	07/01/2014	(TELEMAR NORTE LESTE S/A	100010103101852295339039000	1001	27/05/2014	3.740,34	Proc. Inexigibilidade	/	20 /2014
30	08/01/2014	(GAVIOES DA CIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-M	100010103101852295339039000	1001	07/05/2014	17.562,67	Pregão Presencial	01 /2013	15 /2014
179	10/04/2014	(JAIRO MAGNO DE CASTRO	100010103101852305339014000	1001	05/05/2014	300,00	Dispensavel	/	1090 /2014
184	11/04/2014	(GAVIOES DA CIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-M	100010103101852295339039000	1001	08/05/2014	25.027,80	Pregão Presencial	/	516 /2014
227	08/05/2014	(CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES	100010103101852306339014000	1001	08/05/2014	300,00	Dispensavel	/	1267 /2014
249	21/05/2014	(INSS	100010103101852302319013000	1001	21/05/2014	214,90	Dispensavel	/	1426 /2014
261	26/05/2014	(CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	26/05/2014	198,95	Dispensavel	/	1440 /2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2014 a 31/05/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
						TOTAL EMPENHADO:	2.501.202,24	
						TOTAL ANULADO:	47.344,66	
						TOTAL GERAL:	2.453.857,58	

Comentários

-

Jorge Eduardo de Britto Rabha
PRESIDENTE

Carlos Lopes de Almeida Lage - Matr.4642
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Edilson Winckler Moreira - Matr.4584
TESOUREIRO