



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|--|---|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 760 | 03/09/2015 | CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES | 100010103101852306339014000 | 1001 | 620,00 | Dispensavel | / | 2505 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 07/09 A 10/09/2015 - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE PESSOAL" A SER MINISTRADO PELA ECG/TCE-RJ. PROCESSO Nº 2505/2015 E PCD Nº 258/2015. (MAT.Nº 5275). | | | | | | | |
| 761 | 03/09/2015 | EDUARDO DA SILVA GODINHO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 950,00 | Dispensavel | / | 2552 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 03/09 A 04/09/2015 - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ESTRATÉGIAS PARA SUPERAÇÃO DA CRISE NA INDÚSTRIA NAVAL NO RIO DE JANEIRO, NA CDL (CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS). PROCESSO Nº 2552/2015 E PCD Nº 256/2015. (MAT.Nº 4619). | | | | | | | |
| 762 | 04/09/2015 | CLÉBER ANTÔNIO DA SILVA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 450,00 | Dispensavel | / | 2560 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM A PASSA VINTE-MG EM 04/09/2015 - VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL PARA UMA REUNIÃO COM O VEREADOR MAGNO FAISTHER DE SOUZA PARA BUSCAR PROGRAMAS SOCIAIS QUE POSSAM SER IMPLANTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2560/2015 E PCD Nº 259/2015. (MAT.Nº 4627) | | | | | | | |
| 763 | 04/09/2015 | IDMAR CARLOS CORDEIRO | 100010103101852306339014000 | 1001 | 90,00 | Dispensavel | / | 2562 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM A PASSA VINTE-MG EM 04/09/2015 - CONDUZIR O VEREADOR CLÉBER ANTONIO DA SILVA À CÂMARA MUNICIPAL PARA UMA REUNIÃO COM O VEREADOR MAGNO FAISTHER DE SOUZA PARA BUSCAR PROGRAMAS SOCIAIS QUE POSSAM SER IMPLANTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2562/2015 E PCD Nº 260/2015. (MAT.Nº 6025) | | | | | | | |
| 764 | 04/09/2015 | AGACY ORGANIZAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP | 100010103101852295339039000 | 1001 | 7.000,00 | Pregão Presencial | 003 / 2015 | 96 /2015 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA E AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/09/2015, ÀS 19H, NO IATE CLUBE AQUIDABÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015/CMAR. PROCESSO Nº 96/2015. | | | | | | | |
| 765 | 04/09/2015 | ALCIR DE SOUZA ALVES - ME | 100010103101852295339039000 | 1001 | 7.600,00 | Dispensavel | / | 1936 /2015 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) LIVROS LEGISLATIVOS. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 052/2015/SG.SSC. MM Nº 353/2015/SL E PROCESSO Nº 1936/2015. | | | | | | | |
| 766 | 09/09/2015 | G.P. DA COSTA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ME | 100010103101852295339039000 | 1001 | 22.050,00 | Presencial – Registro d | 009 / 2015 | 2109 /2014 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 700 (SETECENTAS) PESSOAS NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA E AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/09, ÀS 19H, NO IATE CLUBE AQUIDABÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015/CMAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015/CMAR - PROCESSO Nº 2109/2014. | | | | | | | |
| 767 | 14/09/2015 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2661 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 14/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALERJ PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A POLÍTICA PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2661/2015 E PCD Nº 267/2015. (MAT.Nº 4621) | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|---|---|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 768 | 14/09/2015 | JAIRO MAGNO DE CASTRO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2609 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2015 - PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO ABRELPE-RWM DE GESTÃO DE RESÍDUOS, COM DEBATES E ABORDAGENS PRÁTICAS DE CASOS REAIS E COM RESULTADOS POSITIVOS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL. PROCESSO Nº 2609/2015 E PCD Nº 261/2015. (MAT.Nº 4630). | | | | | | | |
| 769 | 14/09/2015 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 100010103101852295339039000 | 1001 | 50.000,00 | Proc. Inexigibilidade | / | 3017 / 2014 |
| Objeto: | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24/2015 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 - MM Nº 122/2015/SA E PROCESSO Nº 3017/2014. | | | | | | | |
| 770 | 14/09/2015 | JAN CARLOS DE ALMEIDA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2664 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 14/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALERJ COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, SR. ANDRÉ CORREA, PARA TRATAR DA CONCESSÃO DA LICENÇA DO TEBIG. PROCESSO Nº 2664/2015 E PCD Nº 265/2015. (MAT.Nº 4631). | | | | | | | |
| 771 | 14/09/2015 | THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2652 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 14/09/2015 - ACOMPANHAR A PREFEITA MARIA DA CONCEIÇÃO RABHA EM REUNIÃO NA TRANSPETRO. PROCESSO Nº 2652/2015 E PCD Nº 263/2015. (MAT.Nº 4622). | | | | | | | |
| 772 | 14/09/2015 | PAULO MAYKE FERREIRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 60,00 | Dispensavel | / | 2653 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 14/09/2015 - CONDUZIR O VEREADOR THIMÓTEO CAVALCANTI QUE ACOMPANHARÁ A PREFEITA MARIA DA CONCEIÇÃO RABHA EM REUNIÃO NA TRANSPETRO. PROCESSO Nº 2653/2015 E PCD Nº 264/2015. (MAT.Nº 5794). | | | | | | | |
| 773 | 14/09/2015 | MARCO AURÉLIO VARGAS FRANCISCO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2680 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 14/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, SR. ANDRÉ CORREA, PARA TRATAR DA CONCESSÃO DA LICENÇA DO TEBIG. PROCESSO Nº 2680/2015 E PCD Nº 268/2015. (MAT.Nº 4626). | | | | | | | |
| 774 | 15/09/2015 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 34.010,29 | Pregão Presencial | 011 / 2014 | 130 / 2014 |
| Objeto: | ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 005/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR 09 MESES. MM Nº 121/2015/SA E PROCESSO Nº 130/2014. | | | | | | | |
| 775 | 15/09/2015 | HELIO SEVERINO DE AZEVEDO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2685 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DAR CONTINUIDADE AS PROVIDÊNCIAS SOBRE AS REIVINDICAÇÕES DOS MORADORES DA VILA DO ABRAÃO, ILHA GRANDE-RJ, SOBRE A PÉSSIMA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 07/08/2015. PROCESSO Nº 2685/2015 E PCD Nº 269/2015. (MAT.Nº 4628). | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 776 | 15/09/2015 | ROSEMBERG FRANCO GONÇALVES | 100010103101852306339014000 | 1001 | 750,00 | Dispensavel | / | 2687 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015 - ACOMPANHAR O VEREADOR HÉLIO SEVERINO DE AZEVEDO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PARA DAR CONTINUIDADE AS PROVIDÊNCIAS SOBRE AS REIVINDICAÇÕES DOS MORADORES DA VILA DO ABRAÃO, ILHA GRANDE-RJ, SOBRE A PÉSSIMA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 07/08/2015. PROCESSO Nº 2687/2015 E PCD Nº 270/2015. (MAT.º 5957). | | | | | | | |
| 777 | 17/09/2015 | TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | 100010103101852295339039000 | 1001 | 199.333,33 | Pregão Presencial | 007 / 2015 | 581 / 2015 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COPEIRAGEM, ZELADORIA E ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA. MM Nº 076/2015/SA E PROCESSO Nº 581/2015. | | | | | | | |
| 778 | 18/09/2015 | MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | 100010103101852295339033000 | 1001 | 20.000,00 | Registro de Preços | 008 / 2015 | 733 / 2015 |
| Objeto: | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 681/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS. TERMO DE ADESÃO Nº 003/2015 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 008/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMU/CPL/017/2015 - PROCESSO Nº 733/2015. | | | | | | | |
| 779 | 21/09/2015 | PAULO DJAIR ROCHA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 3.111,06 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 780 | 21/09/2015 | ANA CAROLINA GARCIA BERG | 100010103101852295319094000 | 1001 | 874,99 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 781 | 21/09/2015 | JOÃO BATISTA FARIA SALGADO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 15.814,15 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 782 | 21/09/2015 | JOERCE DE OLIVEIRA CARNEIRO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.633,31 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 783 | 21/09/2015 | ESPEDITO NUNES FEITOZA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 7.777,72 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 784 | 21/09/2015 | ADELTON DIODATO DA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.533,29 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 785 | 21/09/2015 | GILVAN JOSE MOURA DA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 4.941,91 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 304/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|---|-------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 786 | 21/09/2015 | ROSÂNGELA FRANCISCO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 972,22 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 787 | 21/09/2015 | CORNÉLIO JOSÉ DE CASTRO ARAUJO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 155,56 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 788 | 21/09/2015 | JANAINA TREVA DE BRITO PINHEIRO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 7.907,06 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 789 | 21/09/2015 | ANA CRISTINA REIS PIMENTA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 4.941,93 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 790 | 21/09/2015 | PEDRO PAULO RAMOS MENDES | 100010103101852295319094000 | 1001 | 3.953,54 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 791 | 21/09/2015 | CARLA FERNANDA ABREU DA SILVA GENEROSO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.866,64 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 792 | 21/09/2015 | ELIANE MARIA RIBEIRO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.411,97 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 793 | 21/09/2015 | ROBERTA AIRAM DO NASCIMENTO DE ALMEIDA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 466,66 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 794 | 21/09/2015 | IRACEMA VERISSIMO DOS SANTOS DA CRUZ | 100010103101852295319094000 | 1001 | 738,89 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 795 | 21/09/2015 | DEVANY DO SACRAMENTO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.633,31 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 796 | 21/09/2015 | MAURICIO EUCARIO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 5.647,89 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 797 | 21/09/2015 | EDNA LUCIANA DOS SANTOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 9.488,48 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 798 | 21/09/2015 | JACIRA BARBOSA DA SILVA CUNHA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 622,22 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|---|-------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 799 | 21/09/2015 | JOSE EDUARDO DA SILVA NUNES | 100010103101852295319094000 | 1001 | 155,56 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 800 | 21/09/2015 | MARTA ROSANGELA CLEMENTE DOS SANTOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.177,74 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 801 | 21/09/2015 | VIVIANE DOS SANTOS COSTA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.066,65 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 802 | 21/09/2015 | ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 7.907,06 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 803 | 21/09/2015 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MARTINS FERREIRA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.066,66 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 804 | 21/09/2015 | MATHEUS BARRIA MOURA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.411,97 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 805 | 21/09/2015 | ADRIANA DA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.177,74 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 806 | 21/09/2015 | CARLA DE SOUZA MOREIRA RAMOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.311,09 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 807 | 21/09/2015 | JOSE JEFERSON PORTILHO DE ALMEIDA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.722,19 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 808 | 21/09/2015 | MESSIAS SANTOS RAIMUNDO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.361,08 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 809 | 21/09/2015 | ROSANA RAMOS CARNEIRO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.333,30 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 810 | 21/09/2015 | KATIA REGINA DA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 777,76 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 811 | 21/09/2015 | ROSILEIA DE CASTRO FERREIRA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 311,10 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|--|-------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 812 | 21/09/2015 | VANESSA SEABRA RAMOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 524,99 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 813 | 21/09/2015 | RENATA SEVERINA DA SILVA BARBOSA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 155,56 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 814 | 21/09/2015 | MARCIO DE OLIVEIRA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 6.114,56 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 815 | 21/09/2015 | KLEBER SILVA DOS SANTOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.866,64 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 304/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 816 | 21/09/2015 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 9.692,31 | Dispensavel | / | 2619 /2015 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM N° 307/2015/SSRHP E PROCESSO N° 2619/2015. | | | | | | | | |
| 817 | 21/09/2015 | EDUARDO DA SILVA GODINHO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 1.425,00 | Dispensavel | / | 2718 /2015 |
| Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR LINDBERGH FARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE. PROCESSO N° 2718/2015 E PCD N° 274/2015. (MAT.N° 4619) | | | | | | | | |
| 818 | 21/09/2015 | JAN CARLOS DE ALMEIDA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2745 /2015 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 22/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MONNERAT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, ONDE 135 FAMÍLIAS DA VILA DO ABRAÃO ESTÃO NA IMINÊNCIA DE SEREM RETIRADOS DE SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO N° 2745/2015 E PCD N° 281/2015. (MAT.N° 4631) | | | | | | | | |
| 819 | 21/09/2015 | CARLOS FREDERICO DE CARVALHO MAGALHAES | 100010103101852306339014000 | 1001 | 1.660,00 | Dispensavel | / | 2703 /2015 |
| Objeto: VIAGEM A PIRAI-RJ NO PERÍODO DE 21/09 A 25/09/2015 - PARTICIPAR DE OFICINA DE PORTAL MODELO (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NA INTERNET) E OFICINA DE SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), SISTEMAS QUE ESTÃO EM IMPLANTAÇÃO NESTE LEGISLATIVO. PROCESSO N° 2703/2015 E PCD N° 271/2015. (MAT.N° 4545) | | | | | | | | |
| 820 | 21/09/2015 | MAXIMILIANO MOREIRA RODRIGUES | 100010103101852306339014000 | 1001 | 380,00 | Dispensavel | / | 2704 /2015 |
| Objeto: VIAGEM A PIRAI-RJ NO PERÍODO DE 21/09 A 23/09/2015 - PARTICIPAR DE OFICINA DE PORTAL MODELO (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NA INTERNET - GESTÃO DE CONTEÚDO - ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL - CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL) . PROCESSO N° 2704/2015 E PCD N° 272/2015. (MAT.N° 4616). | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 821 | 21/09/2015 | JULIO CESAR BARBOZA DE CARVALHO | 100010103101852306339014000 | 1001 | 220,00 | Dispensavel | / | 2722 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A PIRAI-RJ NO PERÍODO DE 24/09 A 25/09/2015 - EM VIRTUDE DA IMINÊNCIA DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE SAPL, SE FARÁ NECESSÁRIO UMA SÉRIE DE PROCEDIMENTOS REFERENTE A FORMAÇÃO E HABITUAÇÃO DO SOFTWARE, UM DELES É A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DA INTERLEGIS. PROCESSO Nº 2722/2015 E PCD Nº 273/2015. (MAT.Nº 4530) | | | | | | | |
| 822 | 21/09/2015 | PAPELARIA JYRO SOL LTDA EPP | 100010103101852295339030000 | 1001 | 355,00 | Presencial – Registro d | 008 / 2015 | 185 / 2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) FITAS CREPES E 100 (CEM) PASTAS POLIONDAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 030/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - PROCESSO Nº 185/2015. | | | | | | | |
| 823 | 21/09/2015 | SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 100010103101852295339030000 | 1001 | 1.361,00 | Presencial – Registro d | 008 / 2015 | 185 / 2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO 2 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 029/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - PROCESSO Nº 185/2015. | | | | | | | |
| 824 | 21/09/2015 | R. TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME | 100010103101852295339030000 | 1001 | 1.884,32 | Presencial – Registro d | 008 / 2015 | 185 / 2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 028/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - PROCESSO Nº 185/2015. | | | | | | | |
| 825 | 21/09/2015 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | 100010103101852295339030000 | 1001 | 2.470,56 | Presencial – Registro d | 008 / 2015 | 185 / 2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 027/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - PROCESSO Nº 185/2015. | | | | | | | |
| 826 | 21/09/2015 | PARCO PAPELARIA LTDA | 100010103101852295339030000 | 1001 | 10.370,88 | Presencial – Registro d | 008 / 2015 | 185 / 2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 026/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - PROCESSO Nº 185/2015. | | | | | | | |
| 827 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319011000 | 1001 | 574.320,03 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 310/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 828 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319011000 | 1001 | 988.283,94 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 311/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 829 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852304319011000 | 1001 | 140.296,38 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 309/2015/SSRHP. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 830 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 46.550,00 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 310/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 831 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 28.284,40 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 311/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 832 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 9.500,00 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CPD-COMUNICAÇÃO CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 312/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 833 | 21/09/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852451319004000 | 1001 | 61.243,35 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CPD-COMUNICAÇÃO CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 312/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 834 | 21/09/2015 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 221.248,27 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 316/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 835 | 21/09/2015 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 29.462,30 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 316/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 836 | 21/09/2015 | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001 | 55.427,57 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CEDIDOS PELA PMAR CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PLANO FINANCEIRO: R\$ 7.942,71 - PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 45.615,55. PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 318/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 837 | 21/09/2015 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VASSOURAS | 100010103101852522319013000 | 1001 | 1.975,18 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO POR OUTRO ENTE CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 320/2015/SSRHP. | | | | | | | |
| 838 | 21/09/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 100010103101852346319013000 | 1001 | 4.878,73 | Dispensavel | / | 2714 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CPD-COMUNICAÇÃO CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SET/2015 - PROCESSO Nº 2714/2015 E MEMORANDO Nº 312/2015/SSRHP. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 839 | 21/09/2015 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 159,92 | Dispensavel | / | 2619 / 2015 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS COMPLEMENTARES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - AGO/2015 - MM Nº 307/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2619/2015. | | | | | | | |
| 840 | 21/09/2015 | MÁRCIA LIMA DA SILVA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 120,00 | Dispensavel | / | 2750 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 21/09/2015 - IDA À ALERJ A PEDIDO DO VEREADOR JAN CARLOS DE ALMEIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2750/2015 E PCD Nº 276/2015. (MAT.Nº 5829). | | | | | | | |
| 841 | 22/09/2015 | FABIO MACEDO DIAS | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2747 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22/09 A 25/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23/09 ÀS 11H COM O VEREADOR DAVID SOARES, E DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "A CONSTITUIÇÃO, AS INSTITUIÇÕES E O PAPEL DO AGENTE PÚBLICO" NOS DIAS 24 E 25/09. PROCESSO Nº 2747/2015 E PCD Nº 280/2015. (MAT.Nº 4629). | | | | | | | |
| 842 | 22/09/2015 | LUIS CLÁUDIO PEREIRA DAS DORES | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2737 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22/09 A 25/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23/09 ÀS 11H COM O VEREADOR DAVID SOARES, E DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "A CONSTITUIÇÃO, AS INSTITUIÇÕES E O PAPEL DO AGENTE PÚBLICO" NOS DIAS 24 E 25/09. PROCESSO Nº 2737/2015 E PCD Nº 278/2015. (MAT.Nº 4623). | | | | | | | |
| 843 | 22/09/2015 | THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2741 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22/09 A 25/09/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23/09 COM O VEREADOR TONINHO PAIVA (PR-SP), E DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "A CONSTITUIÇÃO, AS INSTITUIÇÕES E O PAPEL DO AGENTE PÚBLICO" NOS DIAS 24 E 25/09. PROCESSO Nº 2741/2015 E PCD Nº 279/2015. (MAT.Nº 4622). | | | | | | | |
| 844 | 22/09/2015 | PAULO MAYKE FERREIRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 810,00 | Dispensavel | / | 2743 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22/09 A 25/09/2015 - CONDUZIR O VEREADOR THIMÓTEO CAVALCANTI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23/09 COM O VEREADOR TONINHO PAIVA (PR-SP), E DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "A CONSTITUIÇÃO, AS INSTITUIÇÕES E O PAPEL DO AGENTE PÚBLICO" NOS DIAS 24 E 25/09. PROCESSO Nº 2743/2015 E PCD Nº 275/2015. (MAT.Nº 5794). | | | | | | | |
| 845 | 25/09/2015 | MARCO AURÉLIO VARGAS FRANCISCO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2772 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS SOBRE A QUEDA DA ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29/09, E, NO DIA 30/09, PARTICIPAR DA COMISSÃO SOBRE A INDÚSTRIA NAVAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DO NÃO PAGAMENTO AOS ESTALEIROS PELA PETROBRÁS. PROCESSO Nº 2772/2015 E PCD Nº 283/2015. (MAT.Nº 4626). | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 846 | 25/09/2015 | UBIRAJARA COSTA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 1.920,00 | Dispensavel | / | 2776 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2015 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS SOBRE A QUEDA DA ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29/09, E, NO DIA 30/09, PARTICIPAR DA COMISSÃO SOBRE A INDÚSTRIA NAVAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DO NÃO PAGAMENTO AOS ESTALEIROS PELA PETROBRÁS. PROCESSO Nº 2776/2015 E PCD Nº 285/2015. (MAT. Nº 5804). | | | | | | | |
| 847 | 25/09/2015 | ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 1.920,00 | Dispensavel | / | 2770 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2015 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS SOBRE A QUEDA DA ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29/09, E, NO DIA 30/09, PARTICIPAR DA COMISSÃO SOBRE A INDÚSTRIA NAVAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DO NÃO PAGAMENTO AOS ESTALEIROS PELA PETROBRÁS. PROCESSO Nº 2770/2015 E PCD Nº 283/2015. (MAT. Nº 6079). | | | | | | | |
| 848 | 25/09/2015 | LUIS HENRIQUE DA GLÓRIA REIS | 100010103101852306339014000 | 1001 | 330,00 | Dispensavel | / | 2783 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28/09 A 29/09/2015 - COBRIR A REUNIÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS SOBRE A QUEDA DA ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2783/2015 E PCD Nº 286/2015. (MAT. Nº 5988). | | | | | | | |
| 849 | 25/09/2015 | MARIA DO CARMO AGUIAR | 100010103101852305339014000 | 1001 | 950,00 | Dispensavel | / | 2788 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 28/09 A 29/09/2015 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL NO INTERIOR DO BRASIL", A SER REALIZADO NA ALERJ DAS 9H ÀS 16:30H, E DO DEBATE E LANÇAMENTO DO LIVRO "UMA AGENDA PARA O RIO DE JANEIRO: ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO", NA SEDE DA ACRIO ÀS 18H. PROCESSO Nº 2788/2015 E PCD Nº 287/2015. (MAT. Nº 4625). | | | | | | | |
| 850 | 25/09/2015 | ALUÍZIO DA S. FILGUEIRAS | 100010103101852295339030000 | 1001 | 890,00 | Dispensavel | / | 2622 /2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE IMERSÃO COM CABEÇOTE E 4 (QUATRO) TERMOSTATOS COM PORCA 3/8". MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 055/2015/SG.SSC. MM Nº 123/2015/SA E PROCESSO Nº 2622/2015. | | | | | | | |
| 851 | 28/09/2015 | PAULO MAYKE FERREIRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 60,00 | Dispensavel | / | 2813 /2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 28/09 - CONDUZIR O VEREADOR THIMÓTEO CAVALCANTI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL NO INTERIOR DO BRASIL", A SER REALIZADO NA ALERJ DAS 9H ÀS 16:30H. PROCESSO Nº 2813/2015 E PCD Nº 290/2015. (MAT. Nº 5794). | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 852 | 28/09/2015 | THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2812 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 28/09 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITALNO INTERIOR DO BRASIL", A SER REALIZADO NA ALERJ DAS 9H ÀS 16:30H. PROCESSO Nº 2812/2015 E PCD Nº 291/2015. (MAT.Nº 4622). | | | | | | | |
| 853 | 28/09/2015 | JAN CARLOS DE ALMEIDA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2807 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 28/09 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITALNO INTERIOR DO BRASIL", A SER REALIZADO NA ALERJ DAS 9H ÀS 16:30H. PROCESSO Nº 2807/2015 E PCD Nº 292/2015. (MAT.Nº 4631). | | | | | | | |
| 854 | 28/09/2015 | GENIVALDO FERREIRA DA COSTA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 520,00 | Dispensavel | / | 2811 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 28/09 A 29/09/2015 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITALNO INTERIOR DO BRASIL", A SER REALIZADO NA ALERJ NO DIA 28/09 DAS 9H ÀS 16:30H, E DE REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELA TV ALERJ NO DIA 29/09. PROCESSO Nº 2811/2015 E PCD Nº 293/2015. (MAT.Nº 5799). | | | | | | | |
| 855 | 28/09/2015 | LUÍS FERNANDO DOS SANTOS LARA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 330,00 | Dispensavel | / | 2778 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28/09 A 29/09/2015 - COBRIR A REUNIÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS SOBRE A QUEDA DA ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2778/2015 E PCD Nº 289/2015. (MAT.Nº 6012). | | | | | | | |
| 856 | 28/09/2015 | WANDA DE ALMEIDA ALEXIOU | 100010103101852295339036000 | 1001 | 22.263,82 | Dispensavel | / | 3 / 2011 |
| Objeto: | ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 003/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. BASTOS Nº 12, ANEXO I (SOBRE LOJA), SALAS 01 A 15, CENTRO - ANGRA DOS REIS-RJ. MM Nº 119/2015/SA E PROCESSO Nº 003/2011. | | | | | | | |
| 857 | 28/09/2015 | MARIA IRENE PARASKEVOULA ALEXIOU | 100010103101852295339036000 | 1001 | 11.131,91 | Dispensavel | / | 3 / 2011 |
| Objeto: | ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 003/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. BASTOS Nº 12, ANEXO I (SOBRE LOJA), SALAS 01 A 15, CENTRO - ANGRA DOS REIS-RJ. MM Nº 119/2015/SA E PROCESSO Nº 003/2011. | | | | | | | |
| 858 | 28/09/2015 | APOSTOLOS ALEXIOU | 100010103101852295339036000 | 1001 | 11.131,91 | Dispensavel | / | 3 / 2011 |
| Objeto: | ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 003/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. BASTOS Nº 12, ANEXO I (SOBRE LOJA), SALAS 01 A 15, CENTRO - ANGRA DOS REIS-RJ. MM Nº 119/2015/SA E PROCESSO Nº 003/2011. | | | | | | | |
| 859 | 30/09/2015 | EDUARDO DA SILVA GODINHO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 1.425,00 | Dispensavel | / | 2809 / 2015 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PARA CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS AOS IMPACTOS DA CRISE NO SETOR NAVAL, E NO RETORNO AO RIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR.MIGUEL PEDRO CARDOSO, COORDENADOR DO SERVIÇO DE QUILOMBO DO INCRA. PROCESSO Nº 2809/2015 E PCD Nº 294/2015. (MAT.Nº 4619). | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/09/2015 a 30/09/2015

| <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> | |
|-----------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 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> |
| 553 | 29/06/2015 | (SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 09/09/2015 | 1.435,21 | Pregão Presencial | 010 / 2011 | 1317 /2014 |
| 716 | 19/08/2015 | (TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E S | 100010103101852295339030000 | 1001 | 30/09/2015 | 2.078,94 | Pregão Presencial | 004 / 2015 | 503 /2015 |
| 821 | 21/09/2015 | (JULIO CESAR BARBOZA DE CARVALHO | 100010103101852306339014000 | 1001 | 21/09/2015 | 220,00 | Dispensavel | / | 2722 /2015 |
| | | | | | | TOTAL EMPENHADO: | | | 2.721.449,85 |
| | | | | | | TOTAL ANULADO: | | | 3.734,15 |
| | | | | | | TOTAL GERAL: | | | 2.717.715,70 |

Comentários

Marco Aurélio Vargas Francisco
Presidente

José Cláudio da Rosa
Secretario de Finanças

Edilson Winckler Moreira
Subsecretário de Contabilidade