



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
860	05/10/2015	LUIS HENRIQUE DA GLÓRIA REIS	100010103101852306339014000	1001	195,00	Dispensavel	/	2866 /2015
<b>Objeto:</b>	COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 848/2015 (PROCESSO Nº 2783/2015 E PCD Nº 286/2015) - A PEDIDO DO PRESIDENTE O SERVIDOR PERMANECEU MAIS UM DIA EM BRASÍLIA PARA COBERTURA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, RETORNANDO EM 30/09. PROCESSO Nº 2866/2015 E PCD Nº 298/2015. (MAT.Nº 5988).							
861	05/10/2015	LUÍS FERNANDO DOS SANTOS LARA	100010103101852306339014000	1001	195,00	Dispensavel	/	2863 /2015
<b>Objeto:</b>	COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 855/2015 (PROCESSO Nº 2778/2015 E PCD Nº 289/2015) - A PEDIDO DO PRESIDENTE O SERVIDOR PERMANECEU MAIS UM DIA EM BRASÍLIA PARA COBERTURA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, RETORNANDO EM 30/09. PROCESSO Nº 2863/2015 E PCD Nº 297/2015. (MAT.Nº 6012).							
862	05/10/2015	MARCO AURÉLIO VARGAS FRANCISCO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	2894 /2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06/10 A 09/10/2015 - NO DIA 07/10 O PRESIDENTE IRÁ AO MINISTÉRIO DAS CIDADES OBJETIVANDO POSSÍVEIS MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS EM NOSSO MUNICÍPIO E NO DIA 08/10, PARTICIPARÁ DA 68ª REUNIÃO GERAL DA FNP, NO CENTRO DE EVENTOS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO. PROCESSO Nº 2894/2015 E PCD Nº 299/2015. (MAT.Nº 4626).							
863	05/10/2015	UBIRAJARA COSTA	100010103101852306339014000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	2895 /2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06/10 A 09/10/2015 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA NOS SEGUINTE EVENTOS: NO DIA 07/10 IDA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES OBJETIVANDO POSSÍVEIS MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS EM NOSSO MUNICÍPIO E NO DIA 08/10, PARTICIPAR DA 68ª REUNIÃO GERAL DA FNP, NO CENTRO DE EVENTOS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO. PROCESSO Nº 2895/2015 E PCD Nº 300/2015. (MAT.Nº 5804).							
864	06/10/2015	OMG4 PAPEL LTDA - ME	100010103101852295449052000	1001	496,00	Dispensavel	/	2413 /2015
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS PARA SER UTILIZADO NA COPA DO PRÉDIO SITUADO À RUA DR.BASTOS, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 057/2015/SG.SSC. MM Nº 030/2015/SSP.SA E PROCESSO Nº 2413/2015.							
865	08/10/2015	CLÉBER ANTÔNIO DA SILVA	100010103101852305339014000	1001	950,00	Dispensavel	/	2933 /2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 08/10 A 09/10/2015 - NO DIA 08/10 O VEREADOR IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COMO VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO TEMPORÁRIA, PARA DEBATER A CRISE NO SETOR DA INDÚSTRIA NAVAL DE ANGRA DOS REIS E NO DIA 09/10 IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO DA ILHA GRANDE. PROCESSO Nº 2933/2015 E PCD Nº 303/2015. (MAT.Nº 4627).							
866	08/10/2015	EDUARDO DA SILVA GODINHO	100010103101852305339014000	1001	950,00	Dispensavel	/	2917 /2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 08/10 A 09/10/2015 - O VEREADOR IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PETROBRÁS, COM A DIREÇÃO DA EMPRESA E A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO Nº 2917/2015 E PCD Nº 301/2015. (MAT.Nº 4619).							



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
867	14/10/2015	LEANDRO DE OLIVEIRA	100010103101852306339014000	1001	50,00	Dispensavel	/	2954 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 15/10/2015 - IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO VEREADOR JORGE EDUARDO MASCOTE. PROCESSO Nº 2954/2015 E PCD Nº 304/2015. (MAT.Nº 6020).							
868	14/10/2015	LEANDRO DE OLIVEIRA	100010103101852306339014000	1001	50,00	Dispensavel	/	2955 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 21/10/2015 - IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA LEVAR DOCUMENTOS DO GABINETE DO VEREADOR JORGE EDUARDO MASCOTE. PROCESSO Nº 2955/2015 E PCD Nº 305/2015. (MAT.Nº 6020).							
869	14/10/2015	JAIRO MAGNO DE CASTRO	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Dispensavel	/	2864 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 20/10 A 22/10/2015 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO BW EXPO 2015, COM O TEMA "TUDO SOBRE TECNOLOGIA A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE". PROCESSO Nº 2864/2015 E PCD Nº 302/2015. (MAT.Nº 4630).							
870	14/10/2015	JAN CARLOS DE ALMEIDA	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Dispensavel	/	2960 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 14/10 A 16/10/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEP.FEDERAL MARCELO MATOS ÀS 17H DO DIA 14, E COM O DEP.FEDERAL WALNEY ROCHA ÀS 17H DO DIA 15, NO CONGRESSO NACIONAL. PROCESSO Nº 2960/2015 E PCD Nº 309/2015. (MAT.Nº 4631).							
871	14/10/2015	MARCELLA PEREIRA RODRIGUEZ DE MELLO	100010103101852306339014000	1001	525,00	Dispensavel	/	2963 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 14/10 A 16/10/2015 - ACOMPANHAR O VEREADOR JAN CARLOS DE ALMEIDA EM REUNIÃO COM O DEP.FEDERAL MARCELO MATOS ÀS 17H DO DIA 14, E COM O DEP.FEDERAL WALNEY ROCHA ÀS 17H DO DIA 15, NO CONGRESSO NACIONAL. PROCESSO Nº 2963/2015 E PCD Nº 308/2015. (MAT.Nº 5796).							
872	14/10/2015	CARLOS AUGUSTO PINHEIRO	100010103101852305339014000	1001	1.600,00	Dispensavel	/	2978 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 14/10 A 16/10/2015 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALERJ E NO GOVERNO DO ESTADO ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS REFERENTES AO NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2978/2015 E PCD Nº 307/2015. (MAT.Nº 4621).							
873	15/10/2015	MARIA DO CARMO AGUIAR	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	2934 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 26/10 A 29/10/2015 - PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORAS REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO CONGRESSO NACIONAL. PROCESSO Nº 2934/2015 E PCD Nº 306/2015. (MAT.Nº 4625).							
874	16/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS MARBELO 2002 LTDA	100010103101852295339030000	1001	4.725,00	Presencial – Registro d	001 / 2015	1330 / 2014
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) FARDOS DE ÁGUA MINERAL, CONTENDO 6 (SEIS) GARRAFAS CADA, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 034/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015/CMAR. PROCESSO Nº 1330/2014.							



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
875	16/10/2015	R. G. B. MOURA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	100010103101852295339030000	1001	10.485,40	Presencial – Registro d	010 / 2015	65 / 2015
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE FOLDERS, CONVITES, FILIPETAS, BANNER E CERTIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SESSÃO SOLENE DO DIA 22/10/2015 E EM OUTRAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA CONFORME MM Nº 052/2015/SC E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 032/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015/CMAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015/CMAR. PROCESSO Nº 65/2015.							
876	16/10/2015	R. G. B. MOURA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	100010103101852295339030000	1001	12.890,00	Presencial – Registro d	010 / 2015	65 / 2015
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, ENVELOPES E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 033/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015/CMAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015/CMAR. PROCESSO Nº 65/2015.							
877	20/10/2015	INSS	100010103101852302319013000	1001	3.974,24	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 333/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
878	20/10/2015	JOSELI MARIA DA SILVA GODINHO	100010103101852295319011000	1001	484,11	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
879	20/10/2015	VANDA NASCIMENTO ROSARIO COSTA	100010103101852295319011000	1001	677,76	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
880	20/10/2015	ANDRÉ FABIANO DE OLIVEIRA	100010103101852295319094000	1001	2.117,96	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
881	20/10/2015	IZAMARA DE SOUZA TRINDADE	100010103101852295319094000	1001	8.088,78	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
882	20/10/2015	ANA GABRIELA L. VENTURA PINTO	100010103101852295319094000	1001	855,55	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
883	20/10/2015	JORGE LUIZ GOMES FERREIRA BRAGA	100010103101852295319094000	1001	4.044,38	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
884	20/10/2015	SUELLEN VALVERDE MACHADO	100010103101852295319094000	1001	1.108,32	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							
885	20/10/2015	JOSELI MARIA DA SILVA GODINHO	100010103101852295319094000	1001	5.907,89	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.							



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
886	20/10/2015	VANDA NASCIMENTO ROSARIO COSTA	100010103101852295319094000	1001	7.907,06	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
887	20/10/2015	PRISCILA MICHELLE MARTINS DOS PASSOS	100010103101852295319094000	1001	816,66	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
888	20/10/2015	EZEQUIEL JOSE DE OLIVEIRA	100010103101852295319094000	1001	1.305,55	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
889	20/10/2015	JOEL FERREIRA GOES	100010103101852295319094000	1001	699,99	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
890	20/10/2015	LAIR DOS SANTOS PEREIRA	100010103101852295319094000	1001	2.124,98	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
891	20/10/2015	FLAVIA AMARAL DE SOUZA NASCIMENTO	100010103101852295319094000	1001	705,99	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
892	20/10/2015	HELOISA TEIXEIRA DA SILVA	100010103101852295319094000	1001	1.194,43	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
893	20/10/2015	ANA CAROLINA CARNEIRO ALVES	100010103101852295319094000	1001	2.722,19	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
894	20/10/2015	JOSELI MARIA DA SILVA GODINHO	100010103101852354339046000	1001	86,40	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
895	20/10/2015	VANDA NASCIMENTO ROSARIO COSTA	100010103101852354339046000	1001	86,40	Dispensavel	/	2938 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES - SET/2015 - MM Nº 331/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2938/2015.								
896	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	572.747,37	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 336/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.								
897	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	991.600,36	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 337/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.								



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
898	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852304319011000	1001	140.296,38	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 335/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
899	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	46.550,00	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 336/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
900	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	27.960,40	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 337/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
901	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	9.500,00	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 338/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
902	20/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852451319004000	1001	52.734,95	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 338/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
903	20/10/2015	INSS	100010103101852302319013000	1001	220.377,82	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 342/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
904	20/10/2015	INSS	100010103101852302319013000	1001	29.462,30	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 342/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
905	20/10/2015	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	54.624,92	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CEDIDOS PELA PMAR CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - PLANO FINANCEIRO: R\$ 6.476,78 - PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 48.148,14. MEMORANDO Nº 344/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
906	20/10/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VASSOURAS	100010103101852522319013000	1001	2.633,58	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS ENTES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 346/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
907	20/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	4.218,80	Dispensavel	/	2988 / 2015
<b>Objeto:</b>	DESPESA COM ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2015 - MEMORANDOS Nº 338/2015/SSRHP E PROCESSO Nº 2988/2015.							
908	20/10/2015	JOSIAS RODRIGUES LEITE	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	3016 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 20/10/2015 - LEVAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA DESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROCESSO Nº 3016/2015 E PCD Nº 310/2015. (MAT.Nº 221).							
909	21/10/2015	G.P. DA COSTA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ME	100010103101852295339039000	1001	9.481,50	Presencial – Registro d	009 / 2015	2109 / 2014
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 301 (TREZENTAS E UMA) PESSOAS NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR E AO DIA DO MÉDICO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/10, ÀS 19H, NO IATE CLUBE AQUIDABÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015/CMAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015/CMAR - PROCESSO Nº 2109/2014.							
910	22/10/2015	AGACY ORGANIZAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	7.000,00	Presencial – Registro d	003 / 2015	96 / 2015
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR E DO MÉDICO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/10/2015, ÀS 19H, NO IATE CLUBE AQUIDABÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015/CMAR. PROCESSO Nº 96/2015.							
911	22/10/2015	E.E DEMAIS BUFFET E DECORACAO DE EVENTOS LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	2.306,00	Presencial – Registro d	002 / 2015	3038 / 2015
<b>Objeto:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FLORAL PARA A SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR E DO MÉDICO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/10, NO IATE CLUBE AQUIDABÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 004/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015/CMAR - PROCESSO ORIGEM Nº 2110/2014. PROCESSO Nº 3038/2015.							
912	23/10/2015	JAQUELINE RAMOS BERCAMASO	100010103101852306339014000	1001	810,00	Dispensavel	/	3023 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 26/10 A 29/10/2015 - ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA DO CARMO AGUIAR NOS SEGUINTE EVENTOS: 27/10 - INICIO DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO NACIONAL DAS VEREADORAS; 28/10 - 2º DIA DE ATIVIDADES COM A PALESTRA ÉTICA NA VIDA PÚBLICA; 29/10 - 3º DIA DE ATIVIDADES DA FRENTE PARLAMENTAR PELO FORTALECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 3023/2015 E PCD Nº 311/2015. (MAT.Nº 5903).							
913	26/10/2015	ROBSON PINTO	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	3075 / 2015
<b>Objeto:</b>	VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 26/10/2015 - CONDUZIR A VEREADORA MARIA DO CARMO AGUIAR AO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM (GALEÃO). PROCESSO Nº 3075/2015 E PCD Nº 312/2015. (MAT.Nº 192).							



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Estado do Rio de Janeiro**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>
914	26/10/2015	JOSIAS RODRIGUES LEITE	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	3103 /2015
<b>Objeto:</b> VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 26/10/2015 - CONDUZIR O VEREADOR JORGE EDUARDO DE BRITTO RABHA A UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO (SUDERJ). PROCESSO Nº 3103/2015 E PCD Nº 314/2015. (MAT.º 221).								
915	28/10/2015	ROBSON PINTO	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	3076 /2015
<b>Objeto:</b> VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 29/10/2015 - BUSCAR A VEREADORA MARIA DO CARMO AGUIAR AO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM (GALEÃO). PROCESSO Nº 3076/2015 E PCD Nº 313/2015. (MAT.º 192).								
916	28/10/2015	MICROCIS CONSULTORIA, INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	100010103101852295339039000	1001	5.153,38	Pregão Presencial	014 / 2013	717 /2013
<b>Objeto:</b> ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 003/2014 - LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CONDICIONADORES DE AR COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA. MM Nº 124/2015/SA E PROCESSO Nº 717/2013.								

**ANULACÕES 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>
819	21/09/2015	( CARLOS FREDERICO DE CARVALHO MAGALHAES	100010103101852306339014000	1001	29/10/2015	760,00	Dispensavel	/	2703 /2015
853	28/09/2015	( JAN CARLOS DE ALMEIDA	100010103101852305339014000	1001	07/10/2015	300,00	Dispensavel	/	2807 /2015
869	14/10/2015	( JAIRO MAGNO DE CASTRO	100010103101852305339014000	1001	29/10/2015	2.400,00	Dispensavel	/	2864 /2015
907	20/10/2015	( CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	27/10/2015	0,01	Dispensavel	/	2988 /2015

**TOTAL EMPENHADO: 2.269.187,80**

**TOTAL ANULADO: 3.460,01**

---

**TOTAL GERAL: 2.265.727,79**

**Comentários**

---

Marco Aurélio Vargas Francisco  
Presidente

---

José Cláudio da Rosa  
Secretario de Finanças

---

Edilson Winckler Moreira  
Subsecretário de Contabilidade