



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 390 | 01/07/2016 | JR SISTEMAS PÚBLICOS DE INFORMÁTICA LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 147.094,64 | Tomada de Preço | 001 / 2015 | 519 / 2015 |
| Objeto: | ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 005/2015 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. MEMORANDO Nº 014/2016/STI E PROCESSO Nº 519/2015. | | | | | | | |
| 391 | 01/07/2016 | TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | 100010103101852295339039000 | 1001 | 8.723,73 | Pregão Presencial | 007 / 2015 | 581 / 2015 |
| Objeto: | ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 007/2015 - ACRÉSCIMO DE 1 (UM) ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA. MEMORANDO Nº 058/2016/SA E PROCESSO Nº 581/2015. | | | | | | | |
| 392 | 04/07/2016 | JOSE CLAUDIO DA ROSA | 100010103101852297339014000 | 1001 | 280,00 | Dispensavel | / | 1587 / 2016 |
| Objeto: | VIAGEM A MANGARATIBA-RJ NOS DIAS 05 E 06/07/2016 - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ITINERANTE DE CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO - NBC T 16", MINISTRADO PELO CRC-RJ. PROCESSO Nº 1587/2016 E PCD Nº 115/2016. (MAT.Nº 5802). | | | | | | | |
| 393 | 04/07/2016 | EDILSON WINCKLER MOREIRA | 100010103101852297339014000 | 1001 | 240,00 | Dispensavel | / | 1586 / 2016 |
| Objeto: | VIAGEM A MANGARATIBA-RJ NOS DIAS 05 E 06/07/2016 - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ITINERANTE DE CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO - NBC T 16", MINISTRADO PELO CRC-RJ. PROCESSO Nº 1586/2016 E PCD Nº 114/2016. (MAT.Nº 4584). | | | | | | | |
| 394 | 04/07/2016 | SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 100010103101852295339030000 | 1001 | 6.380,00 | Presencial ? Registro d | 008 / 2015 | 185 / 2015 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) RESMAS DE PAPEL A4 CONTENDO E 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, CONTENDO 500 (QUINHENTAS) FOLHAS CADA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 022/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - PROCESSO Nº 185/2015. | | | | | | | |
| 395 | 11/07/2016 | ANA CARLA RIBEIRO EDUARDO PEREIRA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.799,96 | Dispensavel | / | 1661 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 396 | 11/07/2016 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO SOUZA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 699,99 | Dispensavel | / | 1661 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 397 | 11/07/2016 | ANGELICA DA SILVA FERNANDES | 100010103101852295319094000 | 1001 | 8.975,58 | Dispensavel | / | 1661 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 398 | 11/07/2016 | CARINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.049,99 | Dispensavel | / | 1661 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 399 | 11/07/2016 | CARLOS ALBERTO ARAUJO BARBOSA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.399,98 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 400 | 11/07/2016 | ELI DA ROSA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.070,25 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 401 | 11/07/2016 | EVELYN DELFINA SOARES FERREIRA TONAKI | 100010103101852295319094000 | 1001 | 4.674,79 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 402 | 11/07/2016 | GUILHERME DOS PRAZERES FERREIRA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 4.674,76 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 403 | 11/07/2016 | GUILHERME MESSIAS NUNES | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.495,93 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 404 | 11/07/2016 | GUILHERME MESSIAS NUNES | 100010103101852295319011000 | 1001 | 769,35 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 405 | 11/07/2016 | GUILHERME MESSIAS NUNES | 100010103101852354339046000 | 1001 | 64,80 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 406 | 11/07/2016 | IRACEMA VERISSIMO DOS SANTOS DA CRUZ | 100010103101852295319094000 | 1001 | 3.149,96 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 407 | 11/07/2016 | JAQUELINE RAMOS BERCAMASO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 3.149,96 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 408 | 11/07/2016 | JEFFERSON PRIO DA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 4.674,77 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|---|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 409 | 11/07/2016 | JULIANNE DA SILVA FRANCELINO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 722,22 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 410 | 11/07/2016 | KESIA DA SILVA AUGUSTO NASCIMENTO | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.333,30 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 411 | 11/07/2016 | MARCELLA DOMINGUES PEREIRA RODRIGUES | 100010103101852295319094000 | 1001 | 450,00 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 412 | 11/07/2016 | MARCELO PEDRO FERREIRA REIS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 8.414,68 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 413 | 11/07/2016 | MARIA DAS DORES RAMOS TEIXEIRA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 6.766,57 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 414 | 11/07/2016 | ROBERTA AIRAM DO NASCIMENTO DE ALMEIDA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 874,99 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 415 | 11/07/2016 | ROGERIO BATISTA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.216,64 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 416 | 11/07/2016 | SERGIO GARCIA DOS SANTOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 1.049,99 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 244/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |
| 417 | 11/07/2016 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 5.659,40 | Dispensavel | / | 1661 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSONADOS - REF. JUN/2016 - MEMORANDO Nº 246/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1661/2016. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 418 | 13/07/2016 | MARCO AURÉLIO VARGAS FRANCISCO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 1716 / 2016 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 13/07/2016 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO, Sr. JOSÉ MARIANO BELTRAME, EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A ONDA DE VIOLÊNCIA QUE ENFRENTA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1716/2016 E PCD Nº 120/2016. (MAT. Nº 4626). | | | | | | | |
| 419 | 14/07/2016 | G.P. DA COSTA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ME | 100010103101852295339039000 | 1001 | 4.600,00 | Presencial ? Registro d | 009 / 2015 | 466 / 2016 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, NOS DIAS 15, 16, 22 E 23, ÀS 10h, NO 2º ENCONTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - "TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO MODERNO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DEFESA CIVIL, SITUADO À AVENIDA JÚLIO CESAR DE NORONHA, Nº 271, SÃO BENTO, ANGRA DOS REIS-RJ, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2016/PGM - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015/CMAR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015/CMAR - PROCESSO Nº 2109/2014. | | | | | | | |
| 420 | 15/07/2016 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 71.933,33 | Pregão Presencial | 007 / 2016 | 689 / 2016 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO ÓPTICA COM MODULAÇÃO DE BANDA BASE AM-DSB, COM VÍDEO MODULADO EM AM-VSB E ÁUDIO, PARA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - EDITAL Nº 007/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - MEMORANDO Nº 014/2016/SC E PROCESSO Nº 689/2016. | | | | | | | |
| 421 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319011000 | 1001 | 656.747,45 | Dispensavel | / | 1719 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CEDIDOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 258/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 422 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319011000 | 1001 | 1.124.144,57 | Dispensavel | / | 1719 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 258/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 423 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319016000 | 1001 | 465,31 | Dispensavel | / | 1719 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM HORAS-EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 254/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 424 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852304319011000 | 1001 | 140.296,38 | Dispensavel | / | 1719 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 252/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 425 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 47.025,00 | Dispensavel | / | 1719 / 2016 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 254/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 426 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 31.480,00 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 258/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 427 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 10.925,00 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 260/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 428 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852451319004000 | 1001 | 57.769,49 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 260/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 429 | 15/07/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319016000 | 1001 | 507,39 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM HORAS-EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 260/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 430 | 15/07/2016 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 248.900,23 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 251 E 262/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 431 | 15/07/2016 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 29.462,30 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 262/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 432 | 15/07/2016 | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001 | 64.770,86 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - PLANO FINANCEIRO: R\$ 7384,60 - PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 53.171,17 - MEMORANDO Nº 263/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 433 | 15/07/2016 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VASSOURAS | 100010103101852307319013000 | 1001 | 2.179,81 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO POR OUTRO ENTE CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 264/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |
| 434 | 15/07/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 100010103101852346319013000 | 1001 | 4.662,15 | Dispensavel | / | 1719 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JUL/2016 - MEMORANDO Nº 260/2016/SSRHP E PROCESSO Nº 1719/2016. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 435 | 21/07/2016 | JORGE EDUARDO DE BRITTO RABHA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 1701 /2016 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016 - A CONVITE DO DEPUTADO MAIA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTALEIRO DE NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1701/2016 E PCD Nº 118/2016. (MAT.Nº 4618). | | | | | | | |
| 436 | 21/07/2016 | HELIO SEVERINO DE AZEVEDO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 1692 /2016 |
| Objeto: | VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016 - A CONVITE DO DEPUTADO MAIA FILHO, PARTICIPAR DE VÁRIOS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTALEIRO DE NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1692/2016 E PCD Nº 121/2016. (MAT.Nº 4628). | | | | | | | |
| 437 | 21/07/2016 | EDUARDO DA SILVA GODINHO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 1702 /2016 |
| Objeto: | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/08/2016 - NA QUALIDADE DE VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DESTA CASA, O VEREADOR IRÁ PARTICIPAR DO FOFEC - FÓRUM FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO. PROCESSO Nº 1702/2016 E PCD Nº 119/2016. (MAT.Nº 4619). | | | | | | | |
| 438 | 29/07/2016 | CLARO S.A. | 100010103101852295339039000 | 1001 | 2.000,00 | Dispensavel | / | 190 /2016 |
| Objeto: | DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO PERÍODO (DDD) - PROTOCOLOS Nº 190/2016 E 224/2016. | | | | | | | |
| 439 | 29/07/2016 | R. G. B. MOURA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 3.226,68 | Presencial ? Registro d | 010 / 2015 | 65 /2015 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015/CMAR - PROCESSO Nº 65/2015. (MEMORANDO Nº 110/2016/GVESG E PROCESSO Nº 1713/2016). | | | | | | | |

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> |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | / | / |
| | | | | | | | TOTAL EMPENHADO: | | 2.739.302,18 |
| | | | | | | | TOTAL ANULADO: | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL GERAL: | | 2.739.302,18 |

Comentários



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> |
|----------------|-------------|--|---------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|--|
| <hr/> | | | <hr/> | | <hr/> | | | |
| | | Marco Aurélio Vargas Francisco Presidente | | José Cláudio da Rosa Secretario de Finanças | | | | Edilson Winckler Moreira Subsecretário de Contabilidade |