



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
251	02/05/2017	GEDAI DE OLIVEIRA SOUSA	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Proc. Dispensa	1088 / 2017	1088 / 2017
Objeto: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES-SP NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05/2017 - REUNIR-SE COM O VEREADOR CAIO CUNHA PARA INTERCÂMBIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS EM PROL DE MELHORIAS PARA AMBOS OS MUNICÍPIOS. PROCESSO N° 1088/2017 E PCD N° 114/2017. (MAT. N° 6529).								
252	02/05/2017	DAVI DOS SANTOS SILVA	100010103101852306339014000	1001	525,00	Proc. Dispensa	1087 / 2017	1087 / 2017
Objeto: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES-SP NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05/2017 - ACOMPANHAR O VEREADOR GEDAI DE OLIVEIRA SOUZA, QUE SE REUNIRÁ COM O VEREADOR CAIO CUNHA PARA INTERCÂMBIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS EM PROL DE MELHORIAS PARA AMBOS OS MUNICÍPIOS. PROCESSO N° 1087/2017 E PCD N° 115/2017. (MAT. N° 6961).								
253	02/05/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	100010103101852295339039000	1001	160.000,00	Proc. Inexigibilidade	/	2 / 2017
Objeto: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 - MEMORANDO N° 002/2017/SA E PROCESSO N° 2/2017.								
254	02/05/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1119 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 03/05/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA COPPE/UFRJ APÓS VISITA COM OS PRESIDENTES DAS CÂMARAS NA UFRJ, ILHA DO FUNDÃO. PROCESSO N° 1119/2017 E PCD N° 117/2017. (MAT. N° 6525).								
255	02/05/2017	VIACAO SENHOR DO BONFIM LTDA	100010103101852299339039000	1001	20.000,00	Proc. Inexigibilidade	003 / 2017	3 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 40/2017 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. MEMORANDO N° 107/2017/SSRHP E PROCESSO N° 3/2017.								
256	03/05/2017	COTEF - C. ORIENTAÇÃO TRIB. EST. FAZENDARIOS LTDA	100010103101852295339039000	1001	1.200,00	Proc. Dispensa	943 / 2017	943 / 2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DA VEREADORA TITI BRASIL E DO ASSESSOR PARLAMENTAR MARCELO DE OLIVEIRA NO "2º ENCONTRO DE VEREADORES DO RIO DE JANEIRO" A SER REALIZADO NO DIA 19/05/2017. MEMORANDO N° 063/2017/GVTB E PROCESSO N° 943/2017.								
257	04/05/2017	CRISTIANE BRASIL DA SILVA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1130 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 08/05/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JORGE FELIPPE NETO PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA ILHA GRANDE. PROCESSO N° 1130/2017 E PCD N° 119/2017. (MAT. N° 6538).								
258	04/05/2017	MARCELO DE OLIVEIRA	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1132 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 08/05/2017 - ACOMPANHAR A VEREADORA CRISTIANE BRASIL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JORGE FELIPPE NETO PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA ILHA GRANDE. PROCESSO N° 1132/2017 E PCD N° 120/2017. (MAT. N° 6610).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
259	05/05/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1127/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING POLÍTICO ELEITORAL COM O INTUITO DE SE APROFUNDAR NOS ASSUNTOS LIGADOS À GESTÃO DE MANDATOS. PROCESSO Nº 1127/2017 E PCD Nº 118/2017. (MAT. Nº 6525).								
260	05/05/2017	IGOR FELIPE GONÇALVES ABREU	100010103101852297339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1126/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING POLÍTICO ELEITORAL COM O INTUITO DE SE APROFUNDAR NOS ASSUNTOS LIGADOS AO MARKETING NA GESTÃO DE MANDATOS. PROCESSO Nº 1126/2017 E PCD Nº 123/2017. (MAT. Nº 4536).								
261	05/05/2017	NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA	100010103101852295339039000	1001	2.085,00	Proc. Dispensa	291 / 2017	291/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) FOLDERS E 1 (UM) BANNER A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER. MAPA DE COTAÇÃO Nº 012-C/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 006/SECOM/2017 E PROCESSO Nº 291/2017.								
262	05/05/2017	FLEURY & GODOY CONSULTORIA, PROMOÇÃO E MARKETING LTDA	100010103101852295339039000	1001	1.098,00	Proc. Dispensa	1163 / 2017	1163/2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO VIEIRA E DO SERVIDOR IGOR FELIPE GONÇALVES DE ABREU NO CURSO DE MARKETING POLÍTICO ELEITORAL A SER REALIZADO NO DIA 06/05/2017. MEMORANDO Nº 047/2017/PR E PROCESSO Nº 1163/2017.								
263	08/05/2017	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS MARBELO 2002 LTDA	100010103101852295339030000	1001	8.270,00	Presencial ? Registro d	005 / 2016	427/2016
Objeto: AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) FARDOS E 300 (TREZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 011/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016/CMAR - PROCESSO Nº 427/2016.								
264	09/05/2017	MARCO ANTONIO BRAGA DA SILVA PINHEIRO	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Dispensavel	/	1153/2017
Objeto: VIAGEM A BRÁSILIA-DF NO PERÍODO DE 10/05 A 12/05/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DO ESPORTE, LEONARDO PICCIANI DO PMDB-RJ. PROCESSO Nº 1153/2017 E PCD Nº 124/2017. (MAT. Nº 6528).								
265	10/05/2017	COTEF - C. ORIENTAÇÃO TRIB.EST.FAZENDARIOS LTDA	100010103101852295339039000	1001	600,00	Proc. Dispensa	1107 / 2017	1107/2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS NO 2º ENCONTRO DE VEREADORES NO RIO DE JANEIRO-RJ COM O TEMA "LEGISLADOR - DA PROPOSIÇÃO DE LEIS À FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO" A SER REALIZADO NO DIA 19/05/2017. MEMORANDO Nº 036/2017/GVZA E PROCESSO Nº 1107/2017.								
266	11/05/2017	CARLOS JUNIO LARA PINHEIRO	100010103101852295319094000	1001	9.972,85	Dispensavel	/	1161/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 135/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
267	11/05/2017	VIVIANE SOARES RIBEIRO	100010103101852295319094000	1001	5.983,70	Dispensavel	/	1161/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 135/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
268	11/05/2017	PAULO ANTONIO VIEIRA	100010103101852295319094000	1001	3.272,34	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 135/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
269	11/05/2017	GEICY RAFAEL PERES	100010103101852295319094000	1001	4.487,78	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 135/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
270	11/05/2017	PEDRO ANTÔNIO DE PAULA FREITAS	100010103101852295319094000	1001	598,02	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 136/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
271	11/05/2017	FAGNER VIANA DA CONCEICAO	100010103101852672319011000	1001	150,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
272	11/05/2017	LUIZA ALVES FRANCISCO	100010103101852672319011000	1001	100,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
273	11/05/2017	RILCE LOPES DA SILVA	100010103101852672319011000	1001	330,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
274	11/05/2017	SEBASTIAO CORREIA DE MELO FILHO	100010103101852672319011000	1001	120,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
275	11/05/2017	JOSE NILDO SALVIANO DE LIMA	100010103101852672319011000	1001	100,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
276	11/05/2017	EVANALDO NUNES SALVIANO	100010103101852672319011000	1001	100,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
277	11/05/2017	JOAO CARLOS DA CUNHA	100010103101852672319011000	1001	110,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
278	11/05/2017	ROSA MARIA ARCENO DA ROSA	100010103101852672319011000	1001	120,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
279	11/05/2017	JOAO PEDRO DE ALMEIDA DA SILVA	100010103101852672319011000	1001	170,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
280	11/05/2017	JANNE KLECIA DANTAS DE ALMEIDA PEREIRA	100010103101852672319094000	1001	933,32	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
281	11/05/2017	JOAO PEDRO DE ALMEIDA DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	991,65	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
282	11/05/2017	KELLY CRISTINA FREITAS DO NASCIMENTO	100010103101852672319094000	1001	777,76	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
283	11/05/2017	MARIA MIRIAN GALDINO HORTA	100010103101852672319094000	1001	855,55	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
284	11/05/2017	JOSE NILDO SALVIANO DE LIMA	100010103101852672319094000	1001	583,33	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
285	11/05/2017	VITOR RABHA	100010103101852672319094000	1001	388,89	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
286	11/05/2017	ALEPH RAMOS REIS	100010103101852672319094000	1001	1.555,54	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
287	11/05/2017	ANGELA MARIA LEONARDO DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	777,76	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
288	11/05/2017	DAVID MIRANDA DE CASTRO	100010103101852672319094000	1001	1.011,09	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
289	11/05/2017	EVERTON LOUZADA DE ALMEIDA	100010103101852672319094000	1001	1.399,98	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
290	11/05/2017	RILCE LOPES DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	641,66	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
291	11/05/2017	LUIZA ALVES FRANCISCO	100010103101852672319094000	1001	583,33	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
292	11/05/2017	SEBASTIAO CORREIA DE MELO FILHO	100010103101852672319094000	1001	699,99	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
293	11/05/2017	EVANALDO NUNES SALVIANO	100010103101852672319094000	1001	583,33	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
294	11/05/2017	GUILHERME MESSIAS NUNES	100010103101852672319094000	1001	1.555,54	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
295	11/05/2017	WAGNER TENORIO DO ROSARIO	100010103101852672319094000	1001	2.177,74	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
296	11/05/2017	MACIO RAMOS DUARTE	100010103101852672319094000	1001	2.177,74	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
297	11/05/2017	MICHELE VENTURA DO NASCIMENTO	100010103101852672319094000	1001	777,76	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
298	11/05/2017	OLGA REGINA PEREIRA DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	933,32	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
299	11/05/2017	CARLOS JOSE DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	777,76	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
300	11/05/2017	JOAO CARLOS DA CUNHA	100010103101852672319094000	1001	641,66	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
301	11/05/2017	ROSA MARIA ARCEÑO DA ROSA	100010103101852672319094000	1001	699,99	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
302	11/05/2017	MARIA NEIDE SANTOS GOMES	100010103101852672319094000	1001	1.866,64	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
303	11/05/2017	FAGNER VIANA DA CONCEICAO	100010103101852672319094000	1001	874,99	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 131/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
304	11/05/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	2.188,39	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADM) E CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 133/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
305	11/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	21,63	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 136/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								
306	11/05/2017	INSS	100010103101852672319013000	1001	2.457,00	Dispensavel	/	1161 / 2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 133/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1161/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
307	11/05/2017	CRISTIANE BRASIL DA SILVA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1148 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 19/05/2017 - PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES NO RIO DE JANEIRO-RJ COM O TEMA "LEGISLADOR - DA PROPOSIÇÃO DE LEIS À FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO". PROCESSO Nº 1148/2017 E PCD Nº 121/2017. (MAT.Nº 6538).								
308	11/05/2017	MARCELO DE OLIVEIRA	100010103101852297339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1149 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 19/05/2017 - PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES NO RIO DE JANEIRO-RJ COM O TEMA "LEGISLADOR - DA PROPOSIÇÃO DE LEIS À FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO". PROCESSO Nº 1149/2017 E PCD Nº 122/2017. (MAT.Nº 6610).								
309	11/05/2017	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	38.453,64	Pregão Presencial	003 / 2016	3645 / 2015
Objeto: ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 004/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMATIZADO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA POR 6 (SEIS) MESES. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 045/2017/SG.SSC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - MEMORANDO Nº 007/2017/SL E PROCESSO Nº 3645/2015.								
310	15/05/2017	MITZEN AZEVEDO	100010103101852297339014000	1001	760,00	Dispensavel	/	1152 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 17/05 A 19/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "ECONOMICIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMPRAS E SERVIÇOS" A SER MINISTRADO PELA ECG/TCE. PROCESSO Nº 1152/2016 E PCD Nº 124/2017. (MAT.Nº 6659).								
311	15/05/2017	LUIS FELIPE SILVA ROSA	100010103101852297339014000	1001	520,00	Dispensavel	/	1229 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 15/05 A 16/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO DE DICÇÃO E ORATÓRIA A SER MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES. PROCESSO Nº 1229/2016 E PCD Nº 127/2017. (MAT.Nº 6546).								
312	15/05/2017	VALMIR BARBOZA SERVOLO	100010103101852297339014000	1001	520,00	Dispensavel	/	1228 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 15/05 A 16/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO DE DICÇÃO E ORATÓRIA A SER MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES. PROCESSO Nº 1228/2016 E PCD Nº 126/2017. (MAT.Nº 6542).								
313	15/05/2017	FERNANDA MALVÃO DE AZEVEDO	100010103101852297339014000	1001	520,00	Dispensavel	/	1230 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 15/05 A 16/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO DE DICÇÃO E ORATÓRIA A SER MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES. PROCESSO Nº 1230/2016 E PCD Nº 128/2017. (MAT.Nº 6548).								
314	15/05/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	950,00	Dispensavel	/	1231 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 15/05 A 16/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO DE DICÇÃO E ORATÓRIA A SER MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES. PROCESSO Nº 1231/2016 E PCD Nº 129/2017. (MAT.Nº 6525).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
315	16/05/2017	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	43.691,79	Registro de Preços	001 / 2016	777 / 2017
Objeto: ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 005/2016 - CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATÉ 90 (NOVENTA) CONDICIONADORES DE AR, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 3 (TRÊS) MESES. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 041/2017/SG.SSC - TERMO DE ADESÃO Nº 003/2016 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015/FUSAR - MEMORANDO Nº 032/2017/SA E PROCESSO Nº 777/2017. (PROCESSO ORIGEM Nº 405/2016).								
316	16/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100010103101852295339039000	1001	6.138,89	Proc. Inexigibilidade	004 / 2015	2950 / 2014
Objeto: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO. MEMORANDO Nº 030/2017/SA E PROCESSO Nº 2950/2014.								
317	16/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100010103101852295339030000	1001	20.258,34	Proc. Inexigibilidade	004 / 2015	2950 / 2014
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO. MEMORANDO Nº 030/2017/SA E PROCESSO Nº 2950/2014.								
318	16/05/2017	R. TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME	100010103101852295339030000	1001	867,42	Presencial ? Registro d	010 / 2016	1842 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								
319	16/05/2017	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	100010103101852295339030000	1001	859,00	Presencial ? Registro d	010 / 2017	1842 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 005/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								
320	16/05/2017	SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA ME	100010103101852295339030000	1001	8.720,00	Presencial ? Registro d	010 / 2017	1842 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) RESMAS DE PAPEL A4 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 006/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								
321	16/05/2017	OMG4 PAPEL LTDA - ME	100010103101852295339030000	1001	3.230,80	Presencial ? Registro d	010 / 2017	1842 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 007/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								
322	16/05/2017	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	100010103101852295339030000	1001	1.014,90	Presencial ? Registro d	010 / 2017	1842 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 008/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
323	16/05/2017	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI	100010103101852295339030000	1001	1.890,60	Presencial ? Registro d	010/ 2017	1842/2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 009/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								
324	16/05/2017	GUILHERME KLEINPAUL AMANCIO CANTHE - ME	100010103101852295339039000	1001	1.042,00	Proc. Dispensa	1176/ 2017	1176/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO "MAIO AMARELO". MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 048/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 039/2017/GVJA E PROCESSO Nº 1176/2017.								
325	17/05/2017	UNIAO DE LOJAS LEADER S.A	100010103101852295339030000	1001	139,96	Proc. Dispensa	156/ 2017	156/2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) TAÇAS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO PRESIDENTE BENEDITO ADELINO. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 043/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 029/2017/SP E PROCESSO Nº 156/2017.								
326	17/05/2017	LEADER MARINE COMERCIO E SERVIÇOS NAUTICOS LTDA - EPP	100010103101852295339030000	1001	250,00	Proc. Dispensa	721/ 2017	721/2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA PLÁSTICA DOBRÁVEL BRANCA 3 X 3 M. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 044/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 024/2017/SSS E PROCESSO Nº 721/2017.								
327	18/05/2017	FRANCISCO CANINDE DA COSTA RAIMUNDO	100010103101852305339014000	1001	450,00	Dispensavel	/	1266/2017
Objeto: VIAGEM A CUNHA-SP EM 19/05/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR HAROLDO RONALDO FERNANDES EM BUSCA DE PROJETOS E IDÉIAS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DE NOSSO MUNICÍPIO E REGIÃO. PROCESSO Nº 1266/2017 E PCD Nº 139/2017. (MAT. Nº 6526).								
328	18/05/2017	RENATA DE CASTRO MACHADO SOARES	100010103101852297339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1272/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 19/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLADOR - DA PROPOSIÇÃO DE LEIS À FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO" QUE SERÁ MINISTRADO PELO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS - COTEF. PROCESSO Nº 1272/2017 E PCD Nº 137/2017. (MAT. Nº 6621).								
329	19/05/2017	MED TRAB SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	72.579,24	Dispensavel	/	50/2011
Objeto: ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO Nº 011/2011 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA HONÓRIO LIMA Nº 169, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ. PROTOCOLO Nº 167/2017 E PROCESSO Nº 50/2011.								
330	22/05/2017	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1283/2017
Objeto: VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06/2017 - VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS AFIM DE AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS PARA TRAZER NOVAS IDÉIAS E MELHORIAS PARA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1283/2017 E PCD Nº 138/2017. (MAT. Nº 6530).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
331	22/05/2017	FLAVIO ARAUJO DOS SANTOS	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1282/2017
Objeto: VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06/2017 - VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA CONHECER OS CURSOS, PROGRAMAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA CIDADANIA, QUE TEM SE DESTACADO PELO MODELO DE GESTÃO EM SE TRATANDO DE PODER LEGISLATIVO. PROCESSO Nº 1282/2017 E PCD Nº 141/2017. (MAT. Nº 6532).								
332	22/05/2017	EDITORA A NOTICIA LTDA	100010103101852295339039000	1001	406,00	Proc. Dispensa	1298/2017	1298/2017
Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL. MEMORANDO Nº 001/2017/SSL.SG E PROCESSO Nº 1298/2017.								
333	22/05/2017	PARAFUSOS ANGRA LTDA	100010103101852295449052000	1001	895,00	Proc. Dispensa	616/2017	616/2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA DE IMPACTO E 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA TRANSFORMADOR - MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 036/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 014/2017/SA.SSP E PROCESSO Nº 616/2017.								
334	22/05/2017	VDLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	100010103101852295449052000	1001	1.658,90	Proc. Dispensa	616/2017	616/2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MALETA PLÁSTICA COM JOGO DE BROCAS E PONTAS E 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 036/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 014/2017/SA.SSP E PROCESSO Nº 616/2017.								
335	22/05/2017	PINELLA MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	100010103101852295449052000	1001	437,50	Proc. Dispensa	616/2017	616/2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL E 1 (UMA) MÁSCARA PROTETORA PARA SOLDA - MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 036/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 014/2017/SA.SSP E PROCESSO Nº 616/2017.								
336	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	627.635,20	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 145/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
337	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	406.267,91	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 146/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
338	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319016000	1001	1.277,54	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM HORAS-EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 145/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
339	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852304319011000	1001	140.296,38	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 144/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
340	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	39.931,78	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 146/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
341	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	84.795,36	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 145/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
342	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852451319004000	1001	56.590,69	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 148/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
343	23/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852672319011000	1001	607.205,36	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 147/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
344	23/05/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	85.316,25	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 152/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
345	23/05/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	11.884,00	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 152/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
346	23/05/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	29.462,30	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 152/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
347	23/05/2017	INSS	100010103101852672319013000	1001	127.828,12	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 152/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
348	23/05/2017	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	8.063,80	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - PLANO FINANCEIRO - MEMORANDO Nº 151/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
349	23/05/2017	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	56.906,30	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MEMORANDO Nº 151/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
350	23/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	4.527,26	Dispensavel	/	1319/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAI/2017 - MEMORANDO Nº 148/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1319/2017.								
351	23/05/2017	FIX OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	100010103101852295449052000	1001	1.320,00	Presencial ? Registro d	004/ 2016	1226/2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CALCULADORAS DE MESA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2017/SA.SSP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016/CMAR DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016/CMAR. PROCESSO Nº 1226/2017. (PROCESSO ORIGEM Nº 1098/2015).								
352	23/05/2017	GUILHERME KLEINPAUL AMANCIO CANTHE - ME	100010103101852295339039000	1001	164,00	Proc. Dispensa	1276/ 2017	1276/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER DE LONA COM GRAMATURA 440 G/M². MAPA DE COTAÇÃO Nº 053/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 083/2017/G.V. CANINDÉ E PROCESSO Nº 1276/2017.								
353	25/05/2017	TEOTUCA PARAFUSO LTDA	100010103101852295339030000	1001	175,35	Proc. Dispensa	1096/ 2017	1096/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 MESAS PLÁSTICAS QUADRADAS. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 049/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 033/2017/SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS E PROCESSO Nº 1096/2017.								
354	25/05/2017	RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	90,00	Dispensavel	/	1334/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 29/05 A 30/05/2017 - CONDUZIR O VEREADOR FLAVINHO AO AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM. PROCESSO Nº 1334/2017 E PCD Nº 145/2017. (MAT. Nº 6577).								
355	25/05/2017	RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1333/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 01/06/2017 - BUSCAR O VEREADOR FLAVINHO NO AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM. PROCESSO Nº 1333/2017 E PCD Nº 146/2017. (MAT. Nº 6577).								
356	25/05/2017	GEDAI DE OLIVEIRA SOUSA	100010103101852305339014000	1001	950,00	Dispensavel	/	1344/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 25/05 A 26/05/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O EX-GOVERNADOR ANTHONY GAROTINHO E O DEPUTADO BRUNO DAUAIRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MELHORIAS NO SETOR DE SEGURANÇA PARA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1344/2017 E PCD Nº 150/2017. (MAT. Nº 6529).								
357	25/05/2017	JEAN DERLEY LIMA DE OLIVEIRA	100010103101852306339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	1346/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 25/05 A 26/05/2017 - CONDUZIR O VEREADOR GEDAI QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O EX-GOVERNADOR ANTHONY GAROTINHO E O DEPUTADO BRUNO DAUAIRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MELHORIAS NO SETOR DE SEGURANÇA PARA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1346/2017 E PCD Nº 149/2017. (MAT. Nº 6780).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
358	26/05/2017	HELIO SEVERINO DE AZEVEDO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1350/2017
Objeto: VIAGEM À BELÉM - PA NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO VEREADOR", PELO INSTITUTO APRIMORE COM OBJETIVO DE QUALIFICAR VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR COM FINALIDADE DE MELHORIAS DOS RESULTADOS EFETIVOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PROCESSO Nº 1350/2017 E PCD Nº 151/2017. (MAT.Nº 6535).								
359	26/05/2017	JAN CARLOS DE ALMEIDA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1330/2017
Objeto: VIAGEM À BELÉM - PA NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO VEREADOR", PELO INSTITUTO APRIMORE COM OBJETIVO DE QUALIFICAR VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR COM FINALIDADE DE MELHORIAS DOS RESULTADOS EFETIVOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. PROCESSO Nº 1330/2017 E PCD Nº 147/2017. (MAT.Nº 6536).								
360	26/05/2017	THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1335/2017
Objeto: VIAGEM À BELÉM - PA NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO VEREADOR", PELO INSTITUTO APRIMORE COM OBJETIVO DE QUALIFICAR VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR COM FINALIDADE DE MELHORIAS DOS RESULTADOS EFETIVOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PROCESSO Nº 1335/2017 E PCD Nº 148/2017. (MAT.Nº 6534).								
361	29/05/2017	WILSON DA SILVA FOLGOSA	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1336/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 29/05/2017 - CONDUZIR O VEREADOR LÉO DA MARMORARIA AO AEROPORTO. PROCESSO Nº 1336/2017 E PCD Nº 152/2017. (MAT. Nº 6629).								
362	29/05/2017	GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	1355/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 05/06/2017 - CONDUZIR O VEREADOR SARGENTO THIMÓTEO AO AEROPORTO. PROCESSO Nº 1355/2017 E PCD Nº 153/2017. (MAT. Nº 6771).								
363	29/05/2017	ELIZEANA DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	100010103101852295339036000	1001	5.004,27	Proc. Dispensa	285/2011	285/2011
Objeto: ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 015/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DA CONCEIÇÃO Nº 220, SALA 202, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. MEMORANDO Nº 038/2017/SA E PROCESSO Nº 285/2011.								
364	29/05/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	3.090,00	Dispensavel	/	1328/2017
Objeto: VIAGEM À BELO HORIZONTE - MG, PERÍODO DE 29/05 À 01/06/2017 - VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA CONHECER A ESCOLA DO LEGISLATIVO, COM SEUS CURSOS E PROGRAMAS, O SILEGIS, A FIM DE ESTUDAR A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS IDEIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO Nº 1328/2017 E PCD Nº 157/2017. (MAT. Nº 6525).								
365	31/05/2017	JR SISTEMAS PÚBLICOS DE INFORMÁTICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	147.094,64	Tomada de Preço	001/2015	519/2015
Objeto: ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 005/2015 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. MEMORANDO Nº 014/2017/STI E PROCESSO Nº 519/2015.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
18	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10001010310185229533903000	1001	15/05/2017	22.746,00	Proc. Inexigibilidade	004 / 2015	2950 / 2014
26	02/01/2017	ENEL BRASIL S.A	100010103101852295339039000	1001	02/05/2017	160.000,00	Proc. Inexigibilidade	/	2 / 2017
113	21/02/2017	JORGE DA SILVA SALOMÃO	100010103101852295339036000	1001	19/05/2017	36.289,62	Dispensavel	/	50 / 2011
114	21/02/2017	MARCIA QUARESMA SALOMÃO	100010103101852295339036000	1001	19/05/2017	36.289,62	Dispensavel	/	50 / 2011
141	14/03/2017	GILSELI COSTA DE OLIVEIRA	100010103101852672319094000	1001	30/05/2017	27.500,00	Dispensavel	/	2736 / 2016
142	14/03/2017	INSS	100010103101852672319013000	1001	30/05/2017	5.775,00	Dispensavel	/	2736 / 2016
219	19/04/2017	LEANDRO DE MELO SOUZA	100010103101852306339014000	1001	22/05/2017	520,00	Dispensavel	/	990 / 2017
314	15/05/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	24/05/2017	950,00	Dispensavel	/	1231 / 2017
350	23/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	25/05/2017	0,01	Dispensavel	/	1319 / 2017

TOTAL EMPENHADO: 2.923.951,52

TOTAL ANULADO: 290.070,25

TOTAL GERAL: 2.633.881,27

Comentários

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE