



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 704 | 03/10/2017 | FRANCISCO CANINDE DA COSTA RAIMUNDO | 100010103101852305339014000 | 1001 | 2.400,00 | Dispensavel | 2344 / 2017 | 2344 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 03/10 À 05/10/2017 - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB EM BRASÍLIA COMO PARLAMENTAR A PEDIDO DO PRESIDENTE MUNICIPAL. ASSIM COMO REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL ROBERTO SALES, PARA DISCUTIR EMENDAS PARA SAÚDE EM NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2344/2017 E PCD Nº 316/2017. (MAT. Nº 6526). | | | | | | | | |
| 705 | 03/10/2017 | ÉZIO CÂNDIDO BESERRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 120,00 | Dispensavel | 2301 / 2017 | 2301 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 05/10/2017 - LEVAR OS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO TREINAMENTO "SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280/17 E 281/17" A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2301/2017 E PCD Nº 306/2017. (MAT. Nº 6881). | | | | | | | | |
| 706 | 06/10/2017 | CESAR MARIANN D'ICARAHY RAMALHO | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.799,96 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 707 | 06/10/2017 | INSS | 100010103101852672319013000 | 1001 | 2.451,75 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 708 | 06/10/2017 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 1.638,08 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 709 | 06/10/2017 | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001 | 358,53 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR EFETIVO - SET/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 710 | 06/10/2017 | CESAR MARIANN D'ICARAHY RAMALHO | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.799,96 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 711 | 06/10/2017 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.974,96 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 712 | 06/10/2017 | LARISSA TENORO COBRA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.924,97 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 713 | 06/10/2017 | JOARILDO DOS SANTOS ROCHA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 3.674,95 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 714 | 06/10/2017 | PATRICIA DE AGUIAR RAIMUNDO RANGEL | 100010103101852672319094000 | 1001 | 4.899,93 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 715 | 06/10/2017 | JOÃO VITOR OLIVEIRA PINHEIRO | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.099,97 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 716 | 06/10/2017 | THIAGO CASTILHO RAMOS | 100010103101852672319094000 | 1001 | 4.899,93 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 717 | 06/10/2017 | LILIANE BARBOSA DE AVENA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.497,21 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 718 | 06/10/2017 | ADRIANA VIEIRA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.399,98 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 719 | 06/10/2017 | FABIANA CASTRO DE OLIVEIRA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.069,42 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 720 | 06/10/2017 | MICHELLE PEREIRA DOS SANTOS | 100010103101852295319094000 | 1001 | 6.233,01 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 721 | 06/10/2017 | THALYSSON ASSIS DA SILVA | 100010103101852295319011000 | 1001 | 11.967,43 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 722 | 06/10/2017 | DEBORA DOS SANTOS GONÇALVES | 100010103101852295319094000 | 1001 | 9.469,24 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 723 | 06/10/2017 | THALYSSON ASSIS DA SILVA | 100010103101852295319094000 | 1001 | 11.967,43 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017 - MEMORANDO Nº 309/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2351/2017. | | | | | | | | |
| 724 | 06/10/2017 | GEDAI DE OLIVEIRA SOUSA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 4.350,00 | Dispensavel | / | / |
| Objeto: VIAGEM À BRASÍLIA - DF EM 16/10 À 20/10/2017 - REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE VALLE, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA DISCUTIR AS EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO E AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, ASSIM COMO NA AGÊNCIA NACIONAL DOS CORREIOS, NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA E NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BARCOS - FEBRABRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2356/2017 E PCD Nº 309/2017. (MAT. Nº 6529). | | | | | | | | |
| 725 | 06/10/2017 | JEFFERSON ANDERSON GOMES DE MELO | 100010103101852297339014000 | 1001 | 60,00 | Dispensavel | / | 2363 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, EM 05/10/2017 - PARTICIPAR DO TREINAMENTO "SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280/17 E 281/17" A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2363/2017 E PCD Nº 311/2017. (MAT. Nº 6040). | | | | | | | | |
| 726 | 06/10/2017 | JOCILENE DO PATROCÍNIO DE SOUZA | 100010103101852297339014000 | 1001 | 60,00 | Dispensavel | / | 2362 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, EM 09/10/2017 - PARTICIPAR DO TREINAMENTO "SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280/17 E 281/17" A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2362/2017 E PCD Nº 310/2017. (MAT. Nº 6438). | | | | | | | | |
| 727 | 06/10/2017 | DIEGO MÁRCIO DIAS DE OLIVEIRA | 100010103101852297339014000 | 1001 | 220,00 | Dispensavel | / | 2319 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 16/10 À 17/10/2017 - PARTICIPAR DO CURSO TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS - PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2319/2017 E PCD Nº 312/2017. (MAT. Nº 5182). | | | | | | | | |
| 728 | 06/10/2017 | MITZEN AZEVEDO | 100010103101852297339014000 | 1001 | 440,00 | Dispensavel | / | 1870 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, PERÍODO 16/10/2017 À 17/10/2017- PARTICIPAR DO PARTICIPAR DO CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO - PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº 1870/2017 E PCD Nº 214/2017. (MAT. Nº 6659). | | | | | | | | |
| 729 | 06/10/2017 | MITZEN AZEVEDO | 100010103101852297339014000 | 1001 | 760,00 | Dispensavel | / | 1975 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24 À 26/10/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES BÁSICAS À FORMAÇÃO DE PREGOEIRO". PROCESSO Nº 1975/2017 E PCD Nº 242/2017. (MAT. Nº 6659). | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 730 | 06/10/2017 | NILSON DA CONCEICAO | 100010103101852297339014000 | 1001 | 760,00 | Dispensavel | / | 1896 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, PERÍODO 18/10 À 20/10/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "ECONOMICIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMPRAS E SERVIÇOS. PROCESSO Nº 1896/2017 E PCD Nº 224/2017. (MAT. Nº 7000). | | | | | | | | |
| 731 | 06/10/2017 | CAIO MAGALHÃES BALDINI FIGUEIRA | 100010103101852297339014000 | 1001 | 440,00 | Dispensavel | / | 1956 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM À VOLTA REDONDA - RJ, NO PERÍODO DE 23/10 À 25/10/2017- PARTICIPAR DO CURSO "APOSENTADORIA E PENSÃO" OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 1956/2017 E PCD Nº 239/2017. (MAT. Nº 4546). | | | | | | | | |
| 732 | 09/10/2017 | SOLO NETWORK BRASIL S.A | 100010103101852295339039000 | 1001 | 2.911,64 | Proc. Dispensa | 1450 / 2017 | 1450 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DUAS LICENÇAS DE SOFTWARE DE EDIÇÃO DE FOTO E UMA LICENÇA DE SOFTWARE DE DESIGNER PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA - MEMORANDO Nº 045/2017/TI E PROCESSO Nº 1450/2017. | | | | | | | | |
| 733 | 10/10/2017 | MARIANA RAMOS GARGANO | 100010103101852297339014000 | 1001 | 220,00 | Dispensavel | / | 2384 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, PERÍODO 16/10/2017 À 17/10/2017- PARTICIPAR DO PARTICIPAR DO CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO - PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº 2384/2017 E PCD Nº 315/2017. (MAT. Nº 5173). | | | | | | | | |
| 734 | 10/10/2017 | ÉZIO CÂNDIDO BESERRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 120,00 | Dispensavel | / | 2414 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 10/10/2017 - CONDUZIR SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA À ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2414/2017 E PCD Nº 317/2017. (MAT. Nº 6881). | | | | | | | | |
| 735 | 17/10/2017 | JAN CARLOS DE ALMEIDA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 300,00 | Dispensavel | / | 2457 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 17/10/2017 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PALÁCIO GUANABARA - RJ, COM O GOVERNADOR PEZÃO, CUJO OBJETIVO É TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROCESSO Nº 2457/2017 E PCD Nº 325/2017. (MAT. Nº 6536). | | | | | | | | |
| 736 | 17/10/2017 | J C DE ANGRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 100010103101852295449052000 | 1001 | 1.012,00 | Proc. Dispensa | / | 2148 / 2017 |
| Objeto: MICROONDAS DE USO DOMÉSTICO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA DE 30CM, VOLTAGEM 110V, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COR BRANCA, PAINEL DIGITAL, COM 11 (ONZE NÍVEIS DE POTÊNCIA, SISTEMA DE CONGELAMENTO DE CARNES/PRATOS, COM RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 30 (TRINTA) LITROS. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|---|-------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 737 | 17/10/2017 | SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 100010103101852295339039000 | 1001 | 10.467,94 | Pregão Presencial | 003 / 2016 | 3645 / 2015 |
| Objeto: TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 004/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMATIZADO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 0093/2017/SG.SSC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - MEMORANDO Nº 061/2017/SL E PROCESSO Nº 3645/2015. | | | | | | | | |
| 738 | 17/10/2017 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 950,00 | Dispensavel | / | 2453 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO 17/10 À 18/10/2017 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E O COMODANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO COM A PRESENÇA DOS DEPUTADOS TIAGO PAMPOLHA E GUSTAVO TUTUCA. ASSIM COMO DE UMA REUIÃO PELA MANHÃ COM O SECRETÁRIO DE AMBIENTE DO ESTADO. AMBAS AS REUNIÕES OBJETIVAM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROCESSO Nº 2453/2017 E PCD Nº 321/2017. (MAT. Nº 6525). | | | | | | | | |
| 739 | 17/10/2017 | LUIS FELIPE SILVA ROSA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 520,00 | Dispensavel | / | 2454 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 17/10/2017 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PALÁCIO GUANABARA - RJ, COM O GOVERNADOR PEZÃO, CUJO OBJETIVO É TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROCESSO Nº 2454/2017 E PCD Nº 322/2017. (MAT. Nº 6546). | | | | | | | | |
| 740 | 18/10/2017 | CRISTIANE BRASIL DA SILVA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 1.600,00 | Dispensavel | / | 2446 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2017 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE NITERÓI, CUJO OBJETIVO É TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO PRÉ UNIVERSITÁRIO SOCIAL UFF REDE COMUNIDADE E PARCERIAS COM A UNIVERSIDADE. ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR JOSÉ ROZENDO PACHECO PALMEIRA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL PARO O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROCESSO Nº 2446/2017 E PCD Nº 319/2017. (MAT. Nº 6538). | | | | | | | | |
| 741 | 18/10/2017 | IGOR FARIAS DE SOUSA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 380,00 | Dispensavel | / | 2445 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2017 - ACOMPANHAR VEREADORA TITI BRASIL QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE NITERÓI, CUJO OBJETIVO É TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO PRÉ UNIVERSITÁRIO SOCIAL UFF REDE COMUNIDADE E PARCERIAS COM A UNIVERSIDADE. ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR JOSÉ ROZENDO PACHECO PALMEIRA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL PARO O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROCESSO Nº 2445/2017 E PCD Nº 318/2017. (MAT. Nº 6607). | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 742 | 18/10/2017 | VANESSA VALLE SCHMITT MENDES | 100010103101852306339014000 | 1001 | 900,00 | Dispensavel | / | 2444 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2017 - ACOMPANHAR A VEREADORA TITI BRASIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE NITERÓI, CUJO OBJETIVO É TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO PRÉ UNIVERSITÁRIO SOCIAL UFF REDE COMUNIDADE E PARCERIAS COM A UNIVERSIDADE. ASSIM COMO NA REUNIÃO COM VEREADOR JOSÉ ROZENDO PACHECO PALMEIRA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROCESSO Nº 2444/2017 E PCD Nº 320/2017. (MAT. Nº 6544). | | | | | | | | |
| 743 | 18/10/2017 | WILQUER DOS SANTOS SILVA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 350,00 | Proc. Dispensa | 1695 / 2017 | 1695 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONCERTO DA TV DE LCD, DA MARCA LG, MODELO 26LG30R, DE 26", COM CONEXÃO HDMI, NA COR PRETA, Nº DE SÉRIE: 301AZCQ8F531. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 089/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 031/2017/SCT E PROCESSO Nº 1695/2017. | | | | | | | | |
| 744 | 19/10/2017 | GEDAI DE OLIVEIRA SOUSA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 2.400,00 | Dispensavel | / | 2471 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM À BRASÍLIA - DF EM 24/10 À 26/10/2017 - REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE VALLE, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA DISCUTIR AS EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO E AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, DAS CIDADES, DOS PORTOS, DOS TRANSPORTES E DE MINAS E ENERGIA, ASSIM COMO NA AGÊNCIA CENTRAL DOS CORREIOS, NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA E NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS COMO NA AGÊNCIA NACIONAL DOS CORREIOS, NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA E NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2471/2017 E PCD Nº 327/2017. (MAT. Nº 6529). | | | | | | | | |
| 745 | 20/10/2017 | ÉZIO CÂNDIDO BESERRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 120,00 | Dispensavel | / | 2490 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 23/10/2017 - CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO VIEIRA AO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 2490/2017 E PCD Nº 334/2017. (MAT. Nº 6881). | | | | | | | | |
| 746 | 20/10/2017 | SERGIO RICARDO GAMA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 3.375,00 | Dispensavel | / | 2448 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 24/10 À 27/10/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "ANÁLISE DO PPA E LOA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NO AUDITÓRIO DO HOTEL ROYAL CENTER, SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 856, EM BUSCA DE APRIMORAMENTO E ALTERNATIVAS DE MOLHORIAS PARA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2448/2017 E PCD Nº 324/2017. (MAT. Nº 6533). | | | | | | | | |
| 747 | 20/10/2017 | JORGE LUIS MORETO | 100010103101852306339014000 | 1001 | 810,00 | Dispensavel | / | 2466 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 24/10 À 27/10/2017 - CONDUZIR O VEREADOR SÉRGIO RICARDO GAMA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "ANÁLISE DO PPA E LOA LEGISLATIVO MUNICIPAL", NO AUDITÓRIO DO HOTEL ROYAL CENTER, SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 856, EM BUSCA DE APRIMORAMENTO E ALTERNATIVAS DE MOLHORIAS PARA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2466/2017 E PCD Nº 326/2017. (MAT. Nº 6666). | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 748 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319011000 | 1001 | 425.820,16 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 323/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 749 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 30.000,00 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 323/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 750 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319011000 | 1001 | 633.721,11 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 322/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 751 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852295319016000 | 1001 | 6.949,18 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM HORAS EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 322/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 752 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852354339046000 | 1001 | 58.690,86 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 322/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 753 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852304319011000 | 1001 | 140.296,38 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 321/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 754 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852451319004000 | 1001 | 54.693,91 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 325/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 755 | 20/10/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | 100010103101852672319011000 | 1001 | 603.643,34 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 324/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 756 | 20/10/2017 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 89.033,71 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 329/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 757 | 20/10/2017 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 29.462,30 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 329/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 758 | 20/10/2017 | INSS | 100010103101852672319013000 | 1001 | 127.507,10 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 329/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 759 | 20/10/2017 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 11.485,68 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 329/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 760 | 20/10/2017 | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001 | 53.638,18 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 328/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 761 | 20/10/2017 | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001 | 7.915,39 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - PLANO FINANCEIRO - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 328/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 762 | 20/10/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 100010103101852346319013000 | 1001 | 4.375,51 | Dispensavel | / | 2469 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 325/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2469/2017. | | | | | | | | |
| 763 | 23/10/2017 | GRAFICA BANDEIRANTES LTDA - ME | 100010103101852295339030000 | 1001 | 578,64 | Pregão Presencial | 008 / 2017 | 1844 / 2016 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE BANNERS E FILIPETAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 022/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017/CMAR - PROCESSO Nº 1844/2016. | | | | | | | | |
| 764 | 23/10/2017 | JEAN DERLEY LIMA DE OLIVEIRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 75,00 | Dispensavel | / | 2473 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PERÍODO 24/10 À 25/10/2017 - CONDUIZIR O VEREADOR GEDAI PARA SEU EMBARQUE À BRASÍLIA PARA O ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL ALEXAANDRE VALLE. PROCESSO Nº 2473/2017 E PCD Nº 337/2017. (MAT.Nº 6780). | | | | | | | | |
| 765 | 25/10/2017 | JEAN DERLEY LIMA DE OLIVEIRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 50,00 | Dispensavel | / | 2521 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 26/10/2017 - BUSCAR O VEREADOR GEDAI, DO SEU RETORNO DE BRASÍLIA, ONDE TEVE UM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE VALLE. PROCESSO Nº 2521/2017 E PCD Nº 339/2017. (MAT.Nº 6780). | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 766 | 31/10/2017 | ÉZIO CÂNDIDO BESERRA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 120,00 | Dispensavel | / | 2558 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM A SÃO GONÇALO - RJ, NO DIA 31/10/2017 - CONDUZIR SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ. PROCESSO Nº 2558/2017 E PCD Nº 342/2017. (MAT. Nº 6881). | | | | | | | | |
| 767 | 31/10/2017 | JORGE IRINEU DA COSTA | 100010103101852306339014000 | 1001 | 140,00 | Dispensavel | / | 2555 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM À SÃO GONÇALO-RJ EM 31/10/2017 - VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL. PROCESSO Nº 2555/2017 E PCD Nº 340/2017. (MAT. Nº 6658). | | | | | | | | |
| 768 | 31/10/2017 | CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES | 100010103101852306339014000 | 1001 | 120,00 | Dispensavel | / | 2556 / 2017 |
| Objeto: VIAGEM À SÃO GONÇALO-RJ EM 31/10/2017 - VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL. PROCESSO Nº 2556/2017 E PCD Nº 341/2017. (MAT. Nº 5275). | | | | | | | | |
| 769 | 31/10/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 100010103101852346319013000 | 1001 | 310,98 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 338/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 770 | 31/10/2017 | INSS | 100010103101852672319013000 | 1001 | 2.857,40 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 340/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 771 | 31/10/2017 | INSS | 100010103101852302319013000 | 1001 | 816,36 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 340/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 772 | 31/10/2017 | ESMAEL DO NASCIMENTO LIMA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.722,19 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 773 | 31/10/2017 | ELISANGELA CARIOCA DE MELLO | 100010103101852672319094000 | 1001 | 3.888,84 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 774 | 31/10/2017 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.224,40 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 775 | 31/10/2017 | IASMIN THOME DA SILVA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.944,41 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 776 | 31/10/2017 | ERISSAMA VARELA DIAS | 100010103101852672319094000 | 1001 | 2.527,73 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 777 | 31/10/2017 | MATHEUS DA SILVA BARROS | 100010103101852672319094000 | 1001 | 4.666,60 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 778 | 31/10/2017 | EMERSON VIANNA SILVA | 100010103101852672319011000 | 1001 | 66,67 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 779 | 31/10/2017 | EMERSON VIANNA SILVA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 3.111,06 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 780 | 31/10/2017 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | 100010103101852672319011000 | 1001 | 183,33 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 781 | 31/10/2017 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.497,21 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 782 | 31/10/2017 | FABIOLA OLIVEIRA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.633,31 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 783 | 31/10/2017 | JOAO LUCAS RANGEL DE ARAUJO | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.361,08 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 784 | 31/10/2017 | AGATA BARBOSA DE SOUZA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.769,41 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 785 | 31/10/2017 | JULIANA PASSOS DOS SANTOS BRASIL | 100010103101852672319011000 | 1001 | 40,00 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 786 | 31/10/2017 | JULIANA PASSOS DOS SANTOS BRASIL | 100010103101852672319094000 | 1001 | 933,32 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 787 | 31/10/2017 | RICARDO DE MEDEIROS SILVA | 100010103101852672319094000 | 1001 | 1.633,31 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 788 | 31/10/2017 | GEDEON BEZERRA FELIX | 100010103101852672319094000 | 1001 | 855,55 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 337/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 789 | 31/10/2017 | GELCILUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 100010103101852451319004000 | 1001 | 632,26 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 338/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 790 | 31/10/2017 | GELCILUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.212,88 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 338/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 791 | 31/10/2017 | MACIO RAMOS DUARTE | 100010103101852451319004000 | 1001 | 1.025,19 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 338/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |
| 792 | 31/10/2017 | MACIO RAMOS DUARTE | 100010103101852295319094000 | 1001 | 2.990,10 | Dispensavel | / | 2554 / 2017 |
| Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD - OUT/2017 - MEMORANDO Nº 338/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 2554/2017. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/10/2017 a 31/10/2017

| <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> |
| 509 | 19/07/2017 | EMPRESA JORNALISTICA MARE LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 17/10/2017 | 100,00 | Proc. Dispensa | 109 / 2017 | 109 / 2017 |
| 706 | 06/10/2017 | CESAR MARIANN D'ICARAHY RAMALHO | 100010103101852672319094000 | 1001 | 06/10/2017 | 2.799,96 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| 721 | 06/10/2017 | THALYSSON ASSIS DA SILVA | 100010103101852295319011000 | 1001 | 06/10/2017 | 11.967,43 | Dispensavel | / | 2351 / 2017 |
| 590 | 23/08/2017 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 16/10/2017 | 172,00 | Dispensavel | / | 1998 / 2017 |
| 724 | 06/10/2017 | GEDAI DE OLIVEIRA SOUSA | 100010103101852305339014000 | 1001 | 16/10/2017 | 4.350,00 | Dispensavel | / | / |
| 586 | 23/08/2017 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 16/10/2017 | 172,00 | Dispensavel | / | 1954 / 2017 |
| 588 | 23/08/2017 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 23/10/2017 | 172,00 | Dispensavel | / | 1948 / 2017 |
| 507 | 19/07/2017 | GRUPO DE COMUNICAÇÃO JPM ANGRA LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 17/10/2017 | 270,00 | Proc. Dispensa | 109 / 2017 | 109 / 2017 |
| 508 | 19/07/2017 | ECE EMPRESA DE COMUNIC. E EVENTOS LTDA | 100010103101852295339039000 | 1001 | 17/10/2017 | 300,00 | Proc. Dispensa | 109 / 2017 | 109 / 2017 |

TOTAL EMPENHADO: 2.430.393,33

TOTAL ANULADO: 20.303,39

TOTAL GERAL: 2.410.089,94

Comentários

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE