



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
185	03/04/2017	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100010103101852295339039000	1001	4.560,00	Dispensavel	/	619/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE REGISTRO ELETRÔNICO DOS ATOS DO PREGÃO - REAP. MEMORANDO Nº 011/2017/STI E MEMORANDO Nº 008/2017/SG. PROCESSO Nº 619/2017.								
186	06/04/2017	THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	861/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO Nº 861/2017 E PCD Nº 081/2017. (MAT.º 6534).								
187	06/04/2017	SERGIO RICARDO GAMA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	854/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO Nº 854/2017 E PCD Nº 080/2017. (MAT.º 6533).								
188	06/04/2017	GEDAI DE OLIVEIRA SOUSA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	852/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO Nº 852/2017 E PCD Nº 078/2017. (MAT.º 6529).								
189	06/04/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	842/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO Nº 835/2017 E PCD Nº 071/2017. (MAT.º 6525).								
190	06/04/2017	FLAVIO ARAUJO DOS SANTOS	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	828/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O Sr. FELIPE PEREIRA, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 828/2017 E PCD Nº 086/2017. (MAT.º 6532).								
191	06/04/2017	LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA VALVERDE	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	833/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE NA AV. RIO BRANCO. PROCESSO Nº 833/2017 E PCD Nº 085/2017. (MAT.º 6537).								
192	06/04/2017	JANE ROSELÍ VEIGA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	826/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO Nº 826/2017 E PCD Nº 073/2017. (MAT.º 6531).								
193	06/04/2017	FRANCISCO CANINDE DA COSTA RAIMUNDO	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	842/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO Nº 842/2017 E PCD Nº 077/2017. (MAT.º 6526).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
194	06/04/2017	JEAN DERLEY LIMA DE OLIVEIRA	100010103101852306339014000	1001	50,00	Dispensavel	/	853 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - CONDUZIR O VEREADOR GEDAI QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO N° 853/2017 E PCD N° 079/2017. (MAT.N° 6780).								
195	06/04/2017	IGOR FELIPE GONÇALVES ABREU	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	874 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - ACOMPANHAR OS VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs, PARA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA. PROCESSO N° 874/2017 E PCD N° 083/2017. (MAT.N° 4536).								
196	06/04/2017	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS	100010103101852306339014000	1001	120,00	Dispensavel	/	875 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - ACOMPANHAR OS VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs, PARA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA. PROCESSO N° 875/2017 E PCD N° 082/2017. (MAT.N° 6693).								
197	06/04/2017	VICTOR ANTUNES DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	50,00	Dispensavel	/	829 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 06/04/2017 - CONDUZIR A VEREADORA JANE VEIGA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DO ESTALEIRO BRASFELS, A SER REALIZADA NO SINAVAL ÀS 11:00Hs. PROCESSO N° 829/2017 E PCD N° 074/2017. (MAT.N° 6907).								
198	11/04/2017	R. TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME	100010103101852295449052000	1001	255,00	Proc. Dispensa	/	509 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE DVD COM ENTRADA DE USB. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 023/2017/CMAR. MEMORANDO N° 017/2017/GVJA E MEMORANDO N° 086/2017/SP. PROCESSO N° 509/2017.								
199	11/04/2017	ORMI MOREIRA	100010103101852672319011000	1001	50,00	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO N° 101/2017/SSRHP E PROCESSO N° 801/2017.								
200	11/04/2017	MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA	100010103101852672319011000	1001	40,00	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO N° 101/2017/SSRHP E PROCESSO N° 801/2017.								
201	11/04/2017	ELISABETE ALMEIDA DE JESUS	100010103101852672319094000	1001	2.138,87	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO N° 101/2017/SSRHP E PROCESSO N° 801/2017.								
202	11/04/2017	WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	699,99	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO N° 101/2017/SSRHP E PROCESSO N° 801/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
203	11/04/2017	ORMI MOREIRA	100010103101852672319094000	1001	583,33	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO Nº 101/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 801/2017.								
204	11/04/2017	ANDERSON DA SILVA CONCEICAO	100010103101852672319094000	1001	816,66	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO Nº 101/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 801/2017.								
205	11/04/2017	SIDNEI BAQUER BARBOSA DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	194,43	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO Nº 101/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 801/2017.								
206	11/04/2017	MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA	100010103101852672319094000	1001	466,66	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO Nº 101/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 801/2017.								
207	11/04/2017	INSS	100010103101852672319013000	1001	459,90	Dispensavel	/	801 / 2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2017 - MEMORANDO Nº 103/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 801/2017.								
208	18/04/2017	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	1.425,00	Dispensavel	/	1006 / 2017
Objeto: VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2017 - VISITAR A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO EM BUSCA DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE FILIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1006/2017 E PCD Nº 095/2017. (MAT.Nº 6525).								
209	18/04/2017	LUIS FELIPE SILVA ROSA	100010103101852306339014000	1001	780,00	Dispensavel	/	1007 / 2017
Objeto: VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2017 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO EM BUSCA DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE FILIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1007/2017 E PCD Nº 096/2017. (MAT.Nº 6546).								
210	18/04/2017	WILIAM E RAFAELLE JOALHERIA LTDA-ME	100010103101852295339039000	1001	2.970,00	Proc. Dispensa	18 / 2017	18 / 2017
Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 031/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 001/2017/SP E PROCESSO Nº 18/2017.								
211	18/04/2017	ABSOLUTA FORMA IND. E COM. EIRELI - ME	100010103101852295339030000	1001	243,00	Proc. Dispensa	498 / 2017	498 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA EM FRENTE AO PLENÁRIO PRESIDENTE BENEDITO ADELINO. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 020/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 084/2017/SP E PROCESSO Nº 498/2017								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
212	18/04/2017	ABSOLUTA FORMA IND. E COM. EIRELI - ME	100010103101852295449052000	1001	486,00	Proc. Dispensa	498 / 2017	498 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO INTERNA NO PLENÁRIO PRESIDENTE BENEDITO ADELINO E NA SALA DA PRESIDÊNCIA. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 020/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 084/2017/SP E PROCESSO Nº 498/2017.								
213	18/04/2017	VIVIAN PATRÍCIA LUCIANO DE OLIVEIRA ME	100010103101852295339039000	1001	190,00	Proc. Dispensa	45 / 2017	45 / 2017
Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) PLACA COM OS DADOS DO PRESIDENTE ANTERIOR PARA EXPOSIÇÃO NA GALERIA DE PRESIDENTES DESTA CASA LEGISLATIVA. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 033/2017/SG.SSC. MEMORANDO Nº 002/2017/SP E PROCESSO Nº 45/2017.								
214	18/04/2017	SERGIO RICARDO GAMA	100010103101852305339014000	1001	950,00	Dispensavel	/	992 / 2017
Objeto: VIAGEM A VOLTA REDONDA-RJ NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2017 - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA COM A FINALIDADE DE DISCUTIR E DEBATER SOBRE O TEMA "DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO". PROCESSO Nº 992/2017 E PCD Nº 105/2017. (MAT.Nº 6533).								
215	18/04/2017	JORGE LUIS MORETO	100010103101852306339014000	1001	220,00	Dispensavel	/	994 / 2017
Objeto: VIAGEM A VOLTA REDONDA-RJ NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2017 - ACOMPANHAR O VEREADOR KAMU QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA COM A FINALIDADE DE DISCUTIR E DEBATER SOBRE O TEMA "DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO". PROCESSO Nº 994/2017 E PCD Nº 106/2017. (MAT.Nº 6666).								
216	18/04/2017	IGOR FELIPE GONÇALVES ABREU	100010103101852306339014000	1001	330,00	Dispensavel	/	1011 / 2017
Objeto: VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2017 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO PARA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA. PROCESSO Nº 1011/2017 E PCD Nº 099/2017. (MAT.Nº 4536).								
217	18/04/2017	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS	100010103101852306339014000	1001	660,00	Dispensavel	/	1012 / 2017
Objeto: VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2017 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO PARA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA. PROCESSO Nº 1012/2017 E PCD Nº 098/2017. (MAT.Nº 6693).								
218	19/04/2017	LEANDRO DE MELO SOUZA	100010103101852306339014000	1001	520,00	Dispensavel	/	986 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 26/04 A 27/04/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "UNIDADES DE CONTROLE INTERNO - FUNDAMENTOS E PRÁTICAS" QUE SERÁ MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE. PROCESSO Nº 986/2017 E PCD Nº 092/2017. (MAT. Nº 6540).								
219	19/04/2017	LEANDRO DE MELO SOUZA	100010103101852306339014000	1001	520,00	Dispensavel	/	990 / 2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 04/05 A 05/05/2017 - PARTICIPAR DO CURSO "UNIDADES DE CONTROLE INTERNO - FUNDAMENTOS E PRÁTICAS" QUE SERÁ MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE. PROCESSO Nº 990/2017 E PCD Nº 093/2017. (MAT. Nº 6540).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
220	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	559.666,40	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 112/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
221	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	412.846,82	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 113/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
222	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319016000	1001	3.848,64	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM HORAS-EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 112/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
223	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852304319011000	1001	140.296,38	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 111/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
224	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	23.750,00	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 113/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
225	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	47.672,80	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 112/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
226	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852451319004000	1001	53.699,64	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD (COMUNICAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 115/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
227	20/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852672319011000	1001	610.809,99	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 114/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
228	20/04/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	86.519,35	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 119/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
229	20/04/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	11.276,84	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD (COMUNICAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 119/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
230	20/04/2017	INSS	100010103101852302319013000	1001	29.462,30	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 119/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
231	20/04/2017	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	50.543,76	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MEMORANDO Nº 118/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
232	20/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	4.295,97	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD (COMUNICAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 115/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
233	20/04/2017	INSS	100010103101852672319013000	1001	128.270,10	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - MEMORANDO Nº 119/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
234	20/04/2017	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	7.439,43	Dispensavel	/	1029/2017
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2017 - PLANO FINANCEIRO - MEMORANDO Nº 118/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 1029/2017.								
235	24/04/2017	HELIO SEVERINO DE AZEVEDO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	978/2017
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017 - PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES" CUJO OBJETIVO É REUNIR AGENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E ESPECIALISTAS EM GESTÃO PÚBLICA PARA FORTALECER O LEGISLATIVO MUNICIPAL BRASILEIRO. PROCESSO Nº 978/2017 E PCD Nº 103/2017. (MAT.Nº 6535).								
236	24/04/2017	MARCOS AURÉLIO COELHO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1002/2017
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017 - PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES" CUJO OBJETIVO É REUNIR AGENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E ESPECIALISTAS EM GESTÃO PÚBLICA PARA FORTALECER O LEGISLATIVO MUNICIPAL BRASILEIRO. PROCESSO Nº 1002/2017 E PCD Nº 102/2017. (MAT.Nº 6527).								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
237	24/04/2017	FRANCISCO CANINDE DA COSTA RAIMUNDO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	1017/2017
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017 - PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES" CUJO OBJETIVO É REUNIR AGENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E ESPECIALISTAS EM GESTÃO PÚBLICA PARA FORTALECER O LEGISLATIVO MUNICIPAL BRASILEIRO. PROCESSO N° 1017/2017 E PCD N° 104/2017. (MAT.N° 6526).								
238	24/04/2017	JAN CARLOS DE ALMEIDA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	982/2017
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017 - PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES" CUJO OBJETIVO É REUNIR AGENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E ESPECIALISTAS EM GESTÃO PÚBLICA PARA FORTALECER O LEGISLATIVO MUNICIPAL BRASILEIRO. PROCESSO N° 982/2017 E PCD N° 101/2017. (MAT.N° 6536).								
239	24/04/2017	THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	939/2017
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017 - PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES" CUJO OBJETIVO É REUNIR AGENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E ESPECIALISTAS EM GESTÃO PÚBLICA PARA FORTALECER O LEGISLATIVO MUNICIPAL BRASILEIRO. PROCESSO N° 939/2017 E PCD N° 99/2017. (MAT.N° 6534).								
240	24/04/2017	GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	980/2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 25/04/2017 - CONDUZIR O VEREADOR SARGENTO THIMOTEO AO AEROPORTO PARA EMBARQUE. PROCESSO N° 980/2017 E PCD N° 100/2017. (MAT. N° 6771).								
241	25/04/2017	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	650,00	Proc. Dispensa	941 / 2017	941 / 2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR THIMÓTEO CAVALCANTI NA "XV MARCHA DOS VEREADORES" A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017. MEMORANDO N° 024/2017/GVSTC E PROCESSO N° 941/2017.								
242	25/04/2017	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	650,00	Proc. Dispensa	991 / 2017	991 / 2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR JEAN CARLOS DE ALMEIDA NA "XV MARCHA DOS VEREADORES" A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017. MEMORANDO N° 022/2017/GVJCA E PROCESSO N° 991/2017.								
243	25/04/2017	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	650,00	Proc. Dispensa	996 / 2017	996 / 2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCOS COELHO NA "XV MARCHA DOS VEREADORES" A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017. MEMORANDO N° 035/2017/GVMC E PROCESSO N° 996/2017.								
244	25/04/2017	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	650,00	Proc. Dispensa	1014 / 2017	1014 / 2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR CANINDÉ DO SOCIAL NA "XV MARCHA DOS VEREADORES" A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017. MEMORANDO N° 066/2017/GVCS E PROCESSO N° 1014/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
245	25/04/2017	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	650,00	Proc. Dispensa	1022/ 2017	1022 /2017
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR HÉLIO SEVERINO DE AZEVEDO NA "XV MARCHA DOS VEREADORES" A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2017. MEMORANDO Nº 044/2017/GVHSA E PROCESSO Nº 1022/2017.								
246	26/04/2017	SERGIO RICARDO GAMA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	/	1036 /2017
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 26/04/2017 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOVA LEGISLATURA" A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE LEGISLATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 1036/2017 E PCD Nº 108/2017. (MAT. Nº 6533).								
247	26/04/2017	MARCO ANTONIO BRAGA DA SILVA PINHEIRO	100010103101852305339014000	1001	2.400,00	Dispensavel	/	928 /2017
Objeto: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES-SP NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2017 - REUNIR-SE COM O VEREADOR CAIO CUNHA PARA INTERCÂMBIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS EM PROL DE MELHORIAS PARA AMBOS OS MUNICÍPIOS. PROCESSO Nº 928/2017 E PCD Nº 109/2017. (MAT. Nº 6528).								
248	26/04/2017	GABRIELLE VILELA DE SOUZA	100010103101852306339014000	1001	1.140,00	Dispensavel	/	1046 /2017
Objeto: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES-SP NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2017 - ACOMPANHAR O VEREADOR MARCO SANTO ANTÔNIO EM VISITA A CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1046/2017 E PCD Nº 112/2017. (MAT. Nº 6662).								
249	26/04/2017	PEDRO ANTÔNIO DE PAULA FREITAS	100010103101852306339014000	1001	525,00	Dispensavel	/	1045 /2017
Objeto: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES-SP NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2017 - ACOMPANHAR O VEREADOR MARCO SANTO ANTÔNIO EM VISITA A CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1045/2017 E PCD Nº 113/2017. (MAT. Nº 6956).								
250	28/04/2017	RADIO COSTA AZUL FM LTDA	100010103101852295339039000	1001	748,00	Proc. Dispensa	1089/ 2017	1089 /2017
Objeto: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGEM EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CUJA FREQUÊNCIA TENHA ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. MEMORANDO Nº 043/2017/SGP E PROCESSO Nº 1089/2017.								

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>
194	06/04/2017	JEAN DERLEY LIMA DE OLIVEIRA	100010103101852306339014000	1001	24/04/2017	50,00	Dispensavel	/	853 /2017
237	24/04/2017	FRANCISCO CANINDE DA COSTA RAIMUNDO	100010103101852305339014000	1001	28/04/2017	3.375,00	Dispensavel	/	1017 /2017
244	25/04/2017	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	26/04/2017	650,00	Proc. Dispensa	1014 / 2017	1014 /2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
							TOTAL EMPENHADO:	2.217.935,26
							TOTAL ANULADO:	4.075,00
							TOTAL GERAL:	2.213.860,26

Comentários

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE