



## CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Estado do Rio de Janeiro

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/10/2014 a 31/10/2014

| <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> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 388            | 01/10/2014                                                                                                                                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                   | 100010103101852346319013000 | 1001         | 3.096,97     | Dispensavel           | /                   | 2501 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CPD - COMP: 09/2014 - PROCESSO Nº 2501 /2014 - MM Nº 343/2014/SSRHP.                                           |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 389            | 01/10/2014                                                                                                                                               | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001         | 476,12       | Dispensavel           | /                   | 2519 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (ANGRAPREV) DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. COMP: 09/2014 - PROCESSO Nº 2519/2014 - MM Nº 349/2014/SSRHP. |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 390            | 02/10/2014                                                                                                                                               | INSS                                             | 100010103101852302319013000 | 1001         | 52,50        | Dispensavel           | /                   | 2517 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS - 29 DE 09/2014 SERVIDORES - VERBAS INDENIZATÓRIAS. PROC. 2517/2014.                                                |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 391            | 24/10/2014                                                                                                                                               | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS               | 100010103101852295319011000 | 1001         | 378.934,59   | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2014, PROC. Nº 2646/2014                                                                                              |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 392            | 24/10/2014                                                                                                                                               | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS               | 100010103101852295319011000 | 1001         | 880.044,17   | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2014, PROC. Nº 2646/2014                                                                                              |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 393            | 24/10/2014                                                                                                                                               | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS               | 100010103101852304319011000 | 1001         | 139.795,32   | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2014, PROC. Nº 2646/2014                                                                                              |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 394            | 24/10/2014                                                                                                                                               | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS               | 100010103101852354339046000 | 1001         | 66.880,00    | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2014, PROC. Nº 2646/2014                                                                                              |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 395            | 24/10/2014                                                                                                                                               | CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS               | 100010103101852451319004000 | 1001         | 33.233,42    | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2014, PROC. Nº 2646/2014                                                                                              |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 396            | 24/10/2014                                                                                                                                               | INSS                                             | 100010103101852302319013000 | 1001         | 195.250,60   | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS OUT/2014 - 2646/2014                                                                                                      |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 397            | 24/10/2014                                                                                                                                               | INSS                                             | 100010103101852302319013000 | 1001         | 29.357,07    | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS OUT/2014 - 2646/2014                                                                                                      |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 398            | 24/10/2014                                                                                                                                               | ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS | 100010103101852307319113000 | 1001         | 43.393,22    | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS OUT/2014 - 2646/2014                                                                                                      |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 399            | 24/10/2014                                                                                                                                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                   | 100010103101852346319013000 | 1001         | 2.904,72     | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS OUT/2014 - 2646/2014                                                                                                      |                                                  |                             |              |              |                       |                     |                    |



## CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Estado do Rio de Janeiro

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/10/2014 a 31/10/2014

| <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> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 400                                                                                                                                                | 24/10/2014  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | 100010103101852346319013000 | 1001         | 2.904,72     | Dispensavel           | /                   | 2685 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CPD - COMP: 10/2014 - PROCESSO Nº 2685 /2014 - MM Nº 363/2014/SSRHP.                      |             |                                |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 401                                                                                                                                                | 24/10/2014  | INSS                           | 100010103101852302319013000 | 1001         | 207.602,42   | Dispensavel           | /                   | 2651 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS. REF: SERVIDOR, VEREADOR E CPD. COMPETÊNCIA: 10/2014 - MEMORANDO Nº 359/2014/SSRHP - PROCESSO Nº 2651/2014. |             |                                |                             |              |              |                       |                     |                    |
| 402                                                                                                                                                | 24/10/2014  | INSS                           | 100010103101852302319013000 | 1001         | 616,96       | Dispensavel           | /                   | 2695 / 2014        |
| <b>Objeto:</b> DESPESA COM INSS S/VERBAS RESCISÓRIAS - COMPETÊNCIA OUT/2014 - MM Nº 365/2014/SSRHP - PROCESSO Nº 2695/2014.                        |             |                                |                             |              |              |                       |                     |                    |

### 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> |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 45             | 21/01/2014  | ( O DIA COMERCIAL LTDA                           | 100010103101852295339039000 | 1001         | 03/10/2014          | 3.760,00           | Pregão Presencial     | 008 / 2012          | 118 / 2012         |
| 50             | 24/01/2014  | ( VIACAO SENHOR DO BONFIM LTDA                   | 100010103101852299339039000 | 1001         | 03/10/2014          | 1.300,00           | Proc. Inexigibilidade | /                   | 103 / 2014         |
| 112            | 28/02/2014  | ( ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DO | 100010103101852295339039000 | 1001         | 14/10/2014          | 10.500,00          | Dispensavel           | /                   | 153 / 2014         |
| 380            | 24/09/2014  | ( CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS             | 100010103101852295319011000 | 1001         | 20/10/2014          | 7.648,84           | Dispensavel           | /                   | 2463 / 2014        |
| 399            | 24/10/2014  | ( CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                 | 100010103101852346319013000 | 1001         | 24/10/2014          | 2.904,72           | Dispensavel           | /                   | 2646 / 2014        |
| 401            | 24/10/2014  | ( INSS                                           | 100010103101852302319013000 | 1001         | 24/10/2014          | 207.602,42         | Dispensavel           | /                   | 2651 / 2014        |

**TOTAL EMPENHADO: 1.984.542,80**

**TOTAL ANULADO: 233.715,98**

**TOTAL GERAL: 1.750.826,82**

### Comentários

-

Jorge Eduardo de Britto Rabha  
PRESIDENTE

Edilson Winckler Moreira - Matr.4584  
TESOUREIRO

Alexandre de Oliveira Raymundo - Matr.177  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS