



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
1	02/01/2018	CASIMAR EMPREENDIMENTO E TURISMO LTDA	100010103101852295339039000	1001	498.000,00	Proc. Dispensa	70 / 2017	70 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 543/2017 - CONTRATO N 005/2017 - DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCEIÇÃO , Nº 255, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ. TERMO DE DISPENSA Nº 002/2017 - MEMORANDO Nº 001/2018/SGP E PROCESSO Nº 70/2017.								
2	02/01/2018	GILMAR CHAVES COELHO	100010103101852295339036000	1001	41.504,70	Proc. Dispensa	155 / 2014	155 / 2014
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 93/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO LIMA N 167, CENTRO, ANGRA DOS REIS - RJ - PROCESSO N 155/2014.								
3	02/01/2018	FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	406.875,56	Pregão Presencial	011 / 2017	1462 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 856/2017 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, SEDAN, 0 KM, 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO PERUA, 0 KM E 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, 0 KM - EDITAL Nº 015/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017/CMAR - CONTRATO Nº 007/2017/CMAR - MEMORANDO Nº 005/2018/SA E PROCESSO N 1462/2017.								
4	02/01/2018	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA	100010103101852295339039000	1001	47.866,67	Convite	004 / 2017	2584 / 2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COLABORAÇÃO EM HOSTED COM AS SEGUINTE FUNCIONALIDADES: E-MAIL CORPORATIVO COM AGENDA, CONTATOS, TAREFAS, DOCUMENTOS E CONTATOS COMPARTILHADOS, SISTEMA DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS PRIVATIVAS E SISTEMA DE BACKUP EXCLUSIVO QUE PERMITE RECUPERAÇÃO DE MENSAGENS INDIVIDUALIZADAS. MEMORANDO Nº 029/2017/STI E PROCESSO Nº 2584/2017.								
5	02/01/2018	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	66.508,62	Registro de Preços	001 / 2016	405 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 544/2017 - ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 005/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATÉ 90 (NOVENTA) CONDICIONADORES DE AR, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 076/2017/SG.SSC - MEMORANDO Nº 001/2018/SA E PROCESSO Nº 405/2016.								
6	02/01/2018	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	8.758,88	Pregão Presencial	003 / 2016	3645 / 2015
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 737/2017 - TERMO ADITIVO N 002 AO CONTRATO Nº 004/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMATIZADO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - MEMORANDO Nº 001/2018/SL E PROCESSO Nº 3645/2015.								
7	02/01/2018	JR SISTEMAS PÚBLICOS DE INFORMÁTICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	150.400,14	Tomada de Preço	001 / 2015	519 / 2015
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 365/2017 - 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 N 001/2018/STI E PROCESSO Nº 519/2015.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
8	02/01/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	84.066,67	Pregão Presencial	007 / 2016	689 / 2016
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 487/2017 - TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO ÓPTICA COM MODULAÇÃO DE BANDA BASE AM-DSB, COM VÍDEO MODULADO EM AM-VSB E ÁUDIO, PARA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - EDITAL Nº 007/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - MEMORANDO Nº 002/2018/SC E PROCESSO N 689/2016.								
9	02/01/2018	MED TRAB SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	16.397,55	Proc. Dispensa	50 / 2011	50 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 329/2017 - ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO Nº 011/2011 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA HONÓRIO LIMA Nº 169, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ. MEMORANDO Nº 004/2018/SA E PROCESSO Nº 50/2011.								
10	02/01/2018	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS RE	100010103101852295339039000	1001	35.000,00	Proc. Dispensa	1736 / 2017	1736 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 513/2017 - CONTRATO Nº 004/2017/CMAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS) DURANTE OS EVENTOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SÃO TRANSMITIDOS PELA TV CÂMARA. MEMORANDO Nº 003/2018/SC E PROCESSO Nº 1736/2017.								
11	02/01/2018	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	100010103101852295339039000	1001	19.141,45	Registro de Preços	001 / 2015	1066 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 137 E 379/2017 - ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 003/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) E MONOFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) - CONTRATUALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015/IBAMA-SP - MEMORANDO Nº 005/2018/STI E PROCESSO N 239/2016.								
12	02/01/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	53.444,74	Pregão Presencial	011 / 2014	130 / 2014
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 850/2017 - ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 005/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MEMORANDO Nº 004/2018/STI E PROCESSO Nº 130/2014.								
13	02/01/2018	K A FARES SEGURANÇA E SERVIÇOS - ME	100010103101852295339039000	1001	272.585,03	Pregão Presencial	005 / 2015	495 / 2015
Objeto: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 592 E 795/2017 - ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 006/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA - MEMORANDO Nº 002/2018/SA.SSCT E PROCESSO Nº 495/2015.								
14	02/01/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA	100010103101852295339039000	1001	46.908,33	Pregão Presencial	009 / 2016	2053 / 2016
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 638/2017 - ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 009/2016 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET DEDICADO DE, NO MÍNIMO, 30 MBPS - MEMORANDO Nº 002/2018/STI E PROCESSO Nº 2053/2016.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
15	02/01/2018	CLARO S.A.	100010103101852295339039000	1001	50.833,14	Pregão Eletrônico	066 / 2014	1561 / 2015
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 808/2017 - ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 008/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), INCLUINDO SERVIÇOS DE MENSAGENS, CAIXA POSTAL E ACESSO À INTERNET, SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO, COMUTATO (STFC) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASSINATURAS MENSIS DE SERVIÇOS DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM FRANQUIA MÍNIMA DE 500MB, TERMINAIS MÓVEIS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DE ASSINATURAS CONTRATADAS, CERTIFICADOS E HOMOLOGADOS PELA ANATEL - TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.53.14.00136-35/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIÃO-SALVADOR/BA - MM N 006/2018/SA E PROCESSO N 1561/2015.								
16	02/01/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	100010103101852295339030000	1001	37.944,00	Pregão Presencial	011 / 2013	585 / 2013
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 57/2017 - ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO N 005/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU CHIP DE DÉBITO, PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. MEMORANDO Nº 008/2018/SA E PROCESSO Nº 585/2013.								
17	02/01/2018	JULIO CESAR DE SOUZA AMENDOLA	100010103101852295339036000	1001	9.104,74	Proc. Dispensa	192 / 2011	192 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 175/2017 - ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO N 013/2011 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. BASTOS, N 16, FUNDOS, CENTRO, ANGRA DOS REIS, RJ. MEMORANDO N 004/2018/SP E PROCESSO N 192/2011.								
18	02/01/2018	LUIS CLAUDIO DE SOUZA AMENDOLA	100010103101852295339036000	1001	9.104,74	Proc. Dispensa	192 / 2011	192 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176/2017 - ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO N 013/2011 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. BASTOS, N 16, FUNDOS, CENTRO, ANGRA DOS REIS, RJ. MEMORANDO N 004/2018/SP E PROCESSO N 192/2011.								
19	02/01/2018	JULIO CESAR DE SOUZA AMENDOLA	100010103101852295339036000	1001	16.771,75	Proc. Dispensa	604 / 2011	604 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173/2017 - ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 024/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.BASTOS, Nº 16, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ. MEMORANDO Nº 003/2018/SP E PROCESSO Nº 604/2011.								
20	02/01/2018	LUIS CLAUDIO DE SOUZA AMENDOLA	100010103101852295339036000	1001	16.771,75	Proc. Dispensa	604 / 2011	604 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174/2017 - ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 024/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.BASTOS, Nº 16, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ. MEMORANDO Nº 003/2018/SP E PROCESSO Nº 604/2011.								
21	02/01/2018	WANDA DE ALMEIDA ALEXIOU	100010103101852295339036000	1001	64.855,46	Proc. Dispensa	3 / 2011	3 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 688/2017 - ADITIVO Nº 010 AO CONTRATO Nº 003/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. BASTOS N 12, ANEXO I (SOBRE LOJA), SALAS 01 A 15, CENTRO - ANGRA DOS REIS-RJ. MEMORANDO Nº 002/2018/SP E PROCESSO Nº 003/2011.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
22	02/01/2018	MARIA IRENE PARASKEVOULA ALEXIOU	100010103101852295339036000	1001	32.427,73	Proc. Dispensa	3 / 2011	3 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 689/2017 - ADITIVO Nº 010 AO CONTRATO Nº 003/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. BASTOS N 12, ANEXO I (SOBRE LOJA), SALAS 01 A 15, CENTRO - ANGRA DOS REIS-RJ. MEMORANDO Nº 002/2018/SP E PROCESSO Nº 003/2011.								
23	02/01/2018	APOSTOLOS ALEXIOU	100010103101852295339036000	1001	32.427,73	Proc. Dispensa	3 / 2011	3 / 2011
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 690/2017 - ADITIVO Nº 010 AO CONTRATO Nº 003/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. BASTOS N 12, ANEXO I (SOBRE LOJA), SALAS 01 A 15, CENTRO - ANGRA DOS REIS-RJ. MEMORANDO Nº 002/2018/SP E PROCESSO Nº 003/2011.								
24	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PUBLICO	100010103101852295339039000	1001	66.000,00	Convite	005 / 2017	2547 / 2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO E A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM ATÉ 1.000 (MIL) INSCRIÇÕES PARA O PROVIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DA CMAR. MEMORANDO Nº 095/2017/SP E PROCESSO Nº 2547/2017.								
25	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PUBLICO	100010103101852295339039000	1001	33.000,00	Convite	005 / 2017	2547 / 2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO E A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONSIDERANDO UM EXCEDENTE DE ATÉ 1.000 (MIL) INSCRIÇÕES A R\$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) CADA PARA O PROVIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DA CMAR. MEMORANDO Nº 095/2017/SP E PROCESSO Nº 2547/2017.								
26	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100010103101852295339039000	1001	3.861,11	Proc. Inexigibilidade	004 / 2015	2950 / 2014
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 316/2017 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO. MEMORANDO Nº 007/2018/SA E PROCESSO Nº 2950/2014.								
27	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100010103101852295339030000	1001	12.741,66	Proc. Inexigibilidade	004 / 2015	2950 / 2014
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 317/2017 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA ESTE EXERCÍCIO. MEMORANDO Nº 007/2018/SA E PROCESSO Nº 2950/2014.								
28	02/01/2018	FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA - EPP	100010103101852295339033000	1001	69.600,00	Registro de Preços	062 / 2017	2278 / 2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS - ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 001/2018/SGP - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017/PMAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017005158 - MEMORANDO Nº 085/2017/SGP E PROCESSO Nº 2278/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
29	02/01/2018	CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA	100010103101852295339039000	1001	221.066,12	Tomada de Preço	001 / 2017	2262 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 898/2017 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, LOCALIZADO À RUA DA CONCEIÇÃO N 255, CENTRO DE ANGRA DOS REIS-RJ. EDITAL N° 014/2017 - LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - MEMORANDO N° 005/2018/SGP E PROCESSO N° 2262/2017.								
30	02/01/2018	TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	813.028,84	Pregão Presencial	007 / 2015	581 / 2015
Objeto: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS N° 642 E 862/2017 - ADITIVO N° 008 AO CONTRATO N° 007/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COPEIRAGEM, ZELADORIA E ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA. MEMORANDO N° 001/2018/SA.SSCT E PROCESSO N° 581/2015.								
31	02/01/2018	R.L. CONSTRUTORA DE ANGRA LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	54.560,00	Convite	003 / 2017	1978 / 2017
Objeto: COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 633/2017 - CONTRATO N° 006/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE ELÉTRICA, INCLUINDO TRANSFORMADOR EXISTENTE, PROJETOS DE NOVAS REDES, ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE OBRAS E REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE REFORMA E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES NO PRÉDIO SITUADO A RUA DA CONCEIÇÃO, N° 255, CENTRO, ANGRA DOS REIS-RJ - EDITAL N° 013/2017 - LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 003/2017 - MEMORANDO N° 007/2018/SGP E PROCESSO N° 1978/2017.								
32	02/01/2018	CEDAE	100010103101852295339039000	1001	15.000,00	Proc. Inexigibilidade	2939 / 2017	2939 / 2017
Objeto: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - MEMORANDO N° 063/2017/SA E PROCESSO N° 2939/2017.								
33	02/01/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	100010103101852295339039000	1001	270.000,00	Proc. Inexigibilidade	2940 / 2017	2940 / 2017
Objeto: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - MEMORANDO N° 064/2017/SA E PROCESSO N° 2940/2017.								
34	03/01/2018	VIACAO SENHOR DO BONFIM LTDA	100010103101852299339039000	1001	40.000,00	Proc. Inexigibilidade	003 / 2018	3 / 2018
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. MEMORANDO N° 001/2018/SSRHP E PROCESSO N° 3/2018.								
35	04/01/2018	EDITOR A NOTICIA LTDA	100010103101852295339039000	1001	12.600,00	Pregão Presencial	001 / 2017	2647 / 2016
Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2017 - EDITAL N° 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017/CMAR - PROCESSO N° 2647/2016.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
36	05/01/2018	METRO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	100010103101852295449052000	1001	439,90	Proc. Dispensa	616 / 2017	616 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL E 01 (UMA) MÁSCARA PROTETORA PARA SOLDA, CONFORME MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 110/2017/SG.SSC. MMº Nº 014/2017 E PROCESSO Nº 616/2017.								
37	11/01/2018	VALMIR BARBOZA SERVOLO	100010103101852306339014000	1001	520,00	Dispensavel	52 / 2018	52 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 11/01 A 12/01/2018 - PARTICIPAR DA PALESTRA MINDFULLNESS, NO ESPAÇO SAÚDE, EM LARANJEIRAS - RJ, DAS 19:30 ÀS 20:30 E POSTERIOR PARTICIPAÇÃO DO PRÊMIO MAPPING CHALLENGE AMÉRICA LATINA, NA AV. ATLÂNTICA, 1702 - COPACABANA - RJ. PROCESSO Nº 52/2018 E PCD Nº 001/2018. (MAT. Nº 6542).								
38	15/01/2018	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	67 / 2018	67 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 15/01 A 15/01/2018 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUBVENÇÃO DAS CRECHES DO PARQUE MAMBUCABA E BRACUÍ. PROCESSO Nº 67/2018 E PCD Nº 003/2018. (MAT. Nº 6525).								
39	15/01/2018	ANTONIO JOSE FERREIRA JUNIOR	100010103101852306339014000	1001	140,00	Dispensavel	/	67 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO EM 15/01/2018 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUBVENÇÃO DAS CRECHES DO PARQUE MAMBUCABA E BRACUÍ. PROCESSO Nº 67/2018 E PCD Nº 004/2018. (MAT. Nº 7035).								
40	15/01/2018	IGOR FELIPE GONÇALVES ABREU	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	67 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO EM 15/01/2018 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUBVENÇÃO DAS CRECHES DO PARQUE MAMBUCABA E BRACUÍ. PROCESSO Nº 67/2018 E PCD Nº 005/2018. (MAT. Nº 4536).								
41	15/01/2018	DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO	100010103101852306339014000	1001	520,00	Dispensavel	/	64 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 15/01 À 16/01/2018 - PARTICIPAR DE UMA VISITAÇÃO COMERCIAL OPERACIONAL, DA FRET LOCAÇÃO E PARQUEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA AVENIDA DAS AMÉRICAS, 18000 - ALA C - SALA 414/415, RECREIO DOS BANDEIRANTES. PROCESSO Nº 64/2018 E PCD Nº 002/2018. (MAT. Nº 6551).								
42	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	422.149,16	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 004 E 007/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
43	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	635.173,48	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 004 E 006/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
44	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319016000	1001	2.158,47	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM HORAS-EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 006/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
45	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852304319011000	1001	136.287,91	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 005/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
46	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	59.809,09	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 006/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
47	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	29.863,64	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 007/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
48	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852451319004000	1001	59.666,27	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 009/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
49	23/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852672319011000	1001	607.685,55	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 004 E 008/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
50	23/01/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	28.620,52	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 015/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
51	23/01/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	87.982,32	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 015/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
52	23/01/2018	INSS	100010103101852672319013000	1001	127.430,80	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 015/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
53	23/01/2018	INSS	100010103101852451319013000	1001	12.529,87	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 015/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
54	23/01/2018	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	55.020,22	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 014/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
55	23/01/2018	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	7.915,39	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - PLANO FINANCEIRO - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 014/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
56	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	4.773,30	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 009/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
57	23/01/2018	INSS	100010103101852672319013000	1001	174,42	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 004/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
58	23/01/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	287,34	Dispensavel	/	74 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 004/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 74/2018.								
59	23/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100010103101852295339039000	1001	1.000,00	Proc. Dispensa	2942 / 2017	2942 / 2017
Objeto: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA POR MEIO DA OPERADORA "031" PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - MEMORANDO Nº 066/2017/SA E PROCESSO Nº 2942/2017.								
60	23/01/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	100010103101852295339039000	1001	1.000,00	Proc. Dispensa	2941 / 2017	2941 / 2017
Objeto: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA POR MEIO DA OPERADORA "021" PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - MEMORANDO Nº 065/2017/SA E PROCESSO Nº 2941/2017.								
61	23/01/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	100010103101852295339030000	1001	312.120,00	Pregão Presencial	011 / 2013	585 / 2013
Objeto: ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 005/2013 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU CHIP DE DÉBITO, PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. MM Nº 008/2018/SA - MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 003/2018/SG.SSC E PROCESSO Nº 585/2013.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
62	23/01/2018	ÉZIO CÂNDIDO BESERRA	100010103101852306339014000	1001	120,00	Dispensavel	/	94 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 24/01/2018- BUSCAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO VIEIRA, NO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 94/2017 E PCD Nº 007/2018. (MAT. Nº 6881).								
63	24/01/2018	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	100010103101852295339039000	1001	38.453,64	Pregão Presencial	003 / 2016	3645 / 2015
Objeto: ADITIVO Nº 03 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 002/2018/SG.SSC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - MEMORANDO Nº 079/2017/SL E PROCESSO Nº 3645/2015.								
64	25/01/2018	ÉZIO CÂNDIDO BESERRA	100010103101852306339014000	1001	120,00	Dispensavel	/	112 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 25/01/2018- CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO VIEIRA, NO RIO DE JANEIRO, UMA VEZ QUE O MESMO ESTAVA PREVISTO PARA VOLTAR AO RIO DE JANEIRO NO DIA 24/01, MAS FICOU EM ANGRA DOS REIS DEVIDO À REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DESTA CASA. PROCESSO Nº 112/2018 E PCD Nº 006/2018. (MAT. Nº 6881).								
65	29/01/2018	ÉZIO CÂNDIDO BESERRA	100010103101852306339014000	1001	120,00	Dispensavel	/	130 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 30/01/2018- BUSCAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO VIEIRA, NO RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 130/2018 E PCD Nº 008/2018. (MAT. Nº 6881).								
66	29/01/2018	TATIANA BELTRAO MACHADO	100010103101852295319011000	1001	2.051,59	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
67	29/01/2018	TATIANA BELTRAO MACHADO	100010103101852295319094000	1001	2.564,48	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
68	29/01/2018	TATIANA BELTRAO MACHADO	100010103101852354339046000	1001	136,36	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
69	29/01/2018	ELISABETE ALMEIDA DE JESUS	100010103101852672319011000	1001	80,00	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
70	29/01/2018	ELISABETE ALMEIDA DE JESUS	100010103101852672319094000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
71	29/01/2018	MIQUÉIAS GARRET PINHEIRO	100010103101852672319011000	1001	720,00	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
72	29/01/2018	MIQUÉIAS GARRET PINHEIRO	100010103101852672319094000	1001	450,00	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 017 E 018/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
73	29/01/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	430,83	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 020/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								
74	29/01/2018	INSS	100010103101852672319013000	1001	168,00	Dispensavel	/	86 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - JAN/2018 - MEMORANDO Nº 020/2017/SSRHP E PROCESSO Nº 86/2018.								

ANULAÇÕES DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Data Anulaçã</u>	<u>Valor Anul.</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
								/	/

TOTAL EMPENHADO: 6.269.399,66

TOTAL ANULADO: 0,00

TOTAL GERAL: 6.269.399,66

Comentários

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS