



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
269	03/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Dispensavel	488 / 2018	488 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NATÁ SOARES NO 906º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 04/04 À 08/04/2018. MMº Nº 009/GVLM/2018 E PROCESSO Nº 488/2018.								
270	03/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Proc. Dispensa	453 / 2018	453 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIAS LEGISLATIVAS E REDAÇÃO, NO CURSO "NEPOTISMO, TRANPARÊNCIA E IMPROBIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 04/04 À 08/04/2018. REQUERIMENTO S/Nº E PROCESSO Nº 453/2018.								
271	03/04/2018	NATÁ SOARES FERREIRA	100010103101852297339014000	1001	810,00	Dispensavel	451 / 20108	451 / 2018
Objeto: VIAGEM À BELO HORIZONTE - MG EM 03/04 À 08/04/2018 - PARTICIPAR DO 906º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES PÚBLICOS, OBJETIVANDO ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. PROCESSO Nº 451/2018 E PCD Nº 064/2018. (MAT. Nº 6624).								
272	04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	5.305,99	Dispensavel	/	553 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 113/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 553/2018.								
273	04/04/2018	ALINE PACHECO DE SANTANA	100010103101852295339039000	1001	4.800,00	Dispensavel	/	179 / 2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DE TI PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE NOSSOS SERVIDORES WINDOWS, REFORMATACÃO DOS SISTEMAS OPERACONAIS E RECONSTRUÇÃO DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS E COMPARTILHAMENTO. MEMORANDO Nº 007/2018/STI, MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 020/2018/SG.SSC E PROCESSO N 179/2018.								
274	04/04/2018	COSTA & COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	100010103101852295339030000	1001	3.052,00	Proc. Dispensa	2725 / 2017	2725 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. MMº Nº 08/2017 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2018/SG.SSC E PROCESSO Nº 2725/2017.								
275	04/04/2018	BAZAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EXPRESSO LTDA - ME	100010103101852295339030000	1001	658,00	Proc. Dispensa	2725 / 2017	2725 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. MMº Nº 08/2017 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2018/SG.SSC E PROCESSO Nº 2725/2017.								
276	04/04/2018	H.L. DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	100010103101852295339030000	1001	118,50	Proc. Dispensa	2725 / 2017	2725 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. MMº Nº 08/2017 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2018/SG.SSC E PROCESSO Nº 2725/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
277	04/04/2018	LUANDA ELLEN DA CONCEIÇÃO DOS REIS	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	527 / 2018	527 / 2018
Objeto: VIAGEM À VOLTA REDONDA - RJ, EM 05/04/2018 - ACOMPANHAR A NOBRE VEREADORA JANE VEIGA EM UMA VISITA NA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA. PROCESSO Nº 527/2018 E PCD Nº 073/2018. (MAT. Nº 6563).								
278	04/04/2018	VICTOR ANTUNES DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	50,00	Dispensavel	528 / 2018	528 / 2018
Objeto: VIAGEM À VOLTA REDONDA - RJ EM 05/04/2018 - CONDUZIR A NOBRE VEREADORA EM UMA VISITA NA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA. PROCESSO Nº 528/2018 E PCD Nº 071/2018. (MAT. Nº 6907).								
279	04/04/2018	LEANDRO DE MELO SOUZA	100010103101852306339014000	1001	520,00	Dispensavel	561 / 2018	561 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO 05/04 À 06/04/2018 - TRATAR DE ASSUNTOS PROCESSUAIS E DELIBERAÇÕES PARA O COORRENTE ANO, NOTADAMENTE QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS LCONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO N. 187/2018. PROCESSO Nº 561/2018 E PCD Nº 076/2018. (MAT. Nº 6540).								
280	04/04/2018	JANE ROSELÍ VEIGA	100010103101852305339014000	1001	300,00	Dispensavel	526 / 2018	526 / 2018
Objeto: VIAGEM À VOLTA REDONDA - RJ EM 05/04/2018 - VISITAR AS INTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA, A FIM DE BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 526/2018 E PCD Nº 072/2018. (MAT. Nº 6531).								
281	09/04/2018	INSS	100010103101852672319013000	1001	614,25	Dispensavel	/	599 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 135/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
282	09/04/2018	MARCOS PAULO DIAS DE CAMARGO	100010103101852672319094000	1001	933,32	Dispensavel	/	599 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
283	09/04/2018	PAOLLA SANTOS DINIZ RAMOS	100010103101852672319094000	1001	874,99	Dispensavel	/	599 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
284	09/04/2018	CATARINA SILVA DOS REIS	100010103101852672319094000	1001	583,33	Dispensavel	/	599 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
285	09/04/2018	ROBERVAL RODRIGUES DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	944,43	Dispensavel	/	599 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
286	09/04/2018	PATRICIA CRISTINA COLACO DA SILVA	100010103101852672319094000	1001	1.166,65	Dispensavel	/	599/2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
287	09/04/2018	LUDMILA DA SILVA PEREIRA	100010103101852672319094000	1001	37,33	Dispensavel	/	599/2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
288	09/04/2018	VALDINEIA FIGUEIREDO COUTINHO	100010103101852672319094000	1001	1.011,09	Dispensavel	/	599/2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - MAR/2018 - MEMORANDO Nº 133/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 599/2018.								
289	10/04/2018	THALYSSON ASSIS DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	80,00	Dispensavel	/	614/2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 10/04/2018 - BUSCAR O SECRETÁRIO DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA LUÍS FELIPE SILVA ROSA QUE ESTARÁ RETORNANDO DE CURSO NO TCE. PROCESSO Nº 614/2018 E PCD Nº 091. (MAT. Nº 7053).								
290	12/04/2018	CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	100010103101852297339014000	1001	350,00	Dispensavel	/	596/2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2018 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FACEBOOK COM ENFOQUE NA POLÍTICA" A SER MINISTRADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ELERJ). PROCESSO Nº 596/2018 E PCD Nº 078/2018. (MAT. Nº 6722).								
291	12/04/2018	SERGIO RICARDO GAMA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	457/2018
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/04 A 27/04/2018 - PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A SER ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL (UVB) BUSCANDO CONHECIMENTOS E UM MELHOR APRIMORAMENTO PARA NOSSO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 457/2018 E PCD Nº 062/2018. (MAT. Nº 6533).								
292	12/04/2018	JORGE LUIS MORETO	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	515/2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 23/04/2018 - CONDUZIR O VEREADOR SÉRGIO RICARDO GAMA AO AEROPORTO PARA EMBARCAR COM DESTINO A BRASÍLIA-DF. PROCESSO Nº 515/2018 E PCD Nº 069/2018. (MAT. Nº 6666).								
293	12/04/2018	JORGE LUIS MORETO	100010103101852306339014000	1001	60,00	Dispensavel	/	516/2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 27/04/2018 - BUSCAR O VEREADOR SÉRGIO RICARDO GAMA NO AEROPORTO QUE ESTARÁ RETORNANDO DE BRASÍLIA-DF. PROCESSO Nº 516/2018 E PCD Nº 070/2018. (MAT. Nº 6666).								
294	12/04/2018	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	660,00	Proc. Dispensa	454/ 2018	454/2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR KAMU NA MARCHA DOS VEREADORES 2018, CUJO TEMA SERÁ "ELEVE A BANDEIRA DO SEU MUNICÍPIO", NOS DIAS 23/04 A 26/04/2018. MEMORANDO Nº 013/2018 E PROCESSO Nº 454/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
295	12/04/2018	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	616/2018
Objeto: VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20/04 A 23/04/2018 - PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS (ICAP). PROCESSO Nº 616/2018 E PCD Nº 082/2018. (MAT. Nº 6525).								
296	12/04/2018	LUIS FELIPE SILVA ROSA	100010103101852297339014000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	616/2018
Objeto: VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20/04 A 23/04/2018 - PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS (ICAP). PROCESSO Nº 616/2018 E PCD Nº 083/2018. (MAT. Nº 6546).								
297	12/04/2018	ANTONIO JOSE FERREIRA JUNIOR	100010103101852297339014000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	85/2018
Objeto: VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20/04 A 23/04/2018 - PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS (ICAP). PROCESSO Nº 616/2018 E PCD Nº 085/2018. (MAT. Nº 7035).								
298	12/04/2018	DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO	100010103101852297339014000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	616/2018
Objeto: VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20/04 A 23/04/2018 - PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS (ICAP). PROCESSO Nº 616/2018 E PCD Nº 086/2018. (MAT. Nº 6551).								
299	12/04/2018	JORGE IRINEU DA COSTA	100010103101852297339014000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	616/2018
Objeto: VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20/04 A 23/04/2018 - PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA "POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS (ICAP). PROCESSO Nº 616/2018 E PCD Nº 087/2018. (MAT. Nº 6658).								
300	13/04/2018	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	598/2018
Objeto: VIAGEM À SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO 18/04 À 22/04/2018 - PARTICIPAR DO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. PCD Nº 79/2018, MAT. 6530 E PROCESSO Nº 598/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
301	13/04/2018	THIMÓTEO CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE SÁ	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	636 / 2018	636 / 2018
Objeto: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS NO PERÍODO DE 17/04 À 20/04/2018 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA VEREADORES, ASSESSEORES E SERVIDORES: PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, REDAÇÃO DE LEIS, FISCALIZAÇÃO, ATEMDIIMENTO E ORATÓRIA. PROCESSO Nº 636/2018 E PCD Nº 092/2018. (MAT. Nº 6534).								
302	13/04/2018	GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	100010103101852297339014000	1001	810,00	Dispensavel	/	637 / 2018
Objeto: PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O VEREADOR THIMÓTEO CAVALCANTI DE SÁ DO SEMINÁRIO DE FORMÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA VEREADORES, ASSESSEORES E SERVIDORES: PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, REDAÇÃO DE LEIS, FISCALIZAÇÃO, ATEMDIIMENTO E ORATÓRIA. PROCESSO Nº 637/2018 E PCD Nº 093/2018. (MAT. Nº 6771).								
303	13/04/2018	HELIO SEVERINO DE AZEVEDO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	592 / 2018
Objeto: VIAGEM À SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO 18/04 À 22/04/2018 - PARTICIPAR DO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. PCD Nº 77/2018, MAT. 6535 E PROCESSO Nº 592/2018.								
304	13/04/2018	FLAVIO ARAUJO DOS SANTOS	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	532 / 2018
Objeto: VIAGEM À BRASÍLI - DF, NO PERÍODO 23/04 À 26/04/2018 - PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES" QUE SERÁ REALIZADA NOE DIAS 23, 24, 25 E 26/04. PCD Nº 74/2018, MAT. 6532 E PROCESSO Nº 532/2018.								
305	13/04/2018	JAN CARLOS DE ALMEIDA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	632 / 2018
Objeto: VIAGEM À SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO 18/04 À 22/04/2018 - PARTICIPAR DO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. PCD Nº 089/2018, MAT. 6536 E PROCESSO Nº 632/2018.								
306	13/04/2018	ANDRE PORTO PEREIRA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	629 / 2018
Objeto: VIAGEM À SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO 18/04 À 22/04/2018 - PARTICIPAR DO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. PCD Nº 088/2018, MAT. 7092 E PROCESSO Nº 629/2018.								
307	13/04/2018	JOAO JOSE DE MOURA ENCADERNAÇÃO LTDA EPP	100010103101852295339039000	1001	2.280,00	Proc. Dispensa	274 / 2018	274 / 2018
Objeto: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS LEGISLATIVOS (ATAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATOS DA PRESIDÊNCIA, DECRETOS LEGISLATIVOS, LEIS E RESOLUÇÕES. MM/SL/Nº 011/2018. MAPAP DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 022/2018/SG.SSC E PROCESSO Nº 274/2018.								
308	13/04/2018	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	100010103101852295339030000	1001	5.451,00	Pregão Presencial	003 / 2017	2590 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E PÓ DE CAFÉ CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 011/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017/CMAR. PROCESSO Nº 2590/2016.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
309	13/04/2018	SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA ME	100010103101852295339030000	1001	8.720,00	Pregão Presencial	010 / 2016	1842 / 2016
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) RESMAS DE PAPEL A4 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 012/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016/CMAR - PROCESSO Nº 1842/2016.								
310	16/04/2018	JOANA MOREIRA DA SILVA VIRIATO	100010103101852306339014000	1001	80,00	Dispensavel	/	679 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 16/04/2018 - IR A BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FERERAL DO RIO DE JANEIRO, COM FITO DE REALIZAR PESQUISA BIBLIOGRÁFICA COM VISTAS À MANIFESTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000696-07.2018.8.19.0000. PCD Nº 100/2018, MAT. 6041 E PROCESSO Nº 679/2018.								
311	16/04/2018	CRISTIANE BRASIL DA SILVA	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	648 / 2018
Objeto: VIAGEM À BRASÍLI - DF, NO PERÍODO 23/04 À 26/04/2018 - PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES" QUE SERÁ REALIZADA NOE DIAS 23, 24, 25 E 26/04. PCD Nº 74/2018, MAT. 6538 E PROCESSO Nº 648/2018.								
312	16/04/2018	THALYSSON ASSIS DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	80,00	Dispensavel	/	682 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/04/2018 - BUSCAR O SECRETÁRIO DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA QUE PARTICIPOU DO CURSO PORTUGÊS INSTRUMENTAL: PRINCIPAIS DIFICULADES. PROCESSO Nº 682/2018 E PCD Nº 099/2018. (MAT. Nº 7053).								
313	16/04/2018	MARCOS AURÉLIO COELHO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	642 / 2018
Objeto: VIAGEM À SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO 18/04 À 22/04/2018 - PARTICIPAR DO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. PCD Nº 094/2018, MAT. 6527 E PROCESSO Nº 642/2018.								
314	16/04/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS MARBELO 2002 LTDA	100010103101852295339030000	1001	8.005,00	Pregão Presencial	006 / 2017	811 / 2017
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDOS E GALÕES DE ÁGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017/CMAR - PROCESSO Nº 811/2017.								
315	16/04/2018	INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	100010103101852295339039000	1001	520,00	Proc. Dispensa	635 / 2018	635 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS, NO "SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA VEREADORES, ASSESSORES, DIRETORES E SERVIDORES: PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, REDAÇÃO DE LEIS, FISCALIZAÇÃO, ATENDIMENTO E ORATÓRIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. MEMORANDO Nº 013/2018/GVSTC E PROCESSO Nº 635/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
316	16/04/2018	INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	100010103101852295339039000	1001	520,00	Proc. Dispensa	634 / 2018	634 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR SARGENTO THIMÓTEO, NO "SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA VEREADORES, ASSESSORES, DIRETORES E SERVIDORES: PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, REDAÇÃO DE LEIS, FISCALIZAÇÃO, ATENDIMENTO E ORATÓRIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. MEMORANDO Nº 012/2018/GVSTC E PROCESSO Nº 634/2018.								
317	16/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Proc. Dispensa	633 / 2018	633 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR JAN CARLOS DE ALMEIDA, NO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18/04 A 22/04/2018 EM SÃO PAULO-SP. MEMORANDO Nº 012/2018/GVJCA E PROCESSO Nº 633/2018.								
318	16/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Proc. Dispensa	630 / 2018	630 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR DEDÉ DA LOTERIA, NO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18/04 A 22/04/2018 EM SÃO PAULO-SP. MEMORANDO Nº 016/2018/GVDL E PROCESSO Nº 630/2018.								
319	16/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Proc. Dispensa	597 / 2018	597 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEO MARMORARIA, NO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18/04 A 22/04/2018 EM SÃO PAULO-SP. MEMORANDO Nº 012/2018/GVLM E PROCESSO Nº 597/2018.								
320	16/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Proc. Dispensa	593 / 2018	593 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR HÉLIO SEVERINO DE AZEVEDO, NO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18/04 A 22/04/2018 EM SÃO PAULO-SP. MEMORANDO Nº 018/2018/GVHSA E PROCESSO Nº 593/2018.								
321	16/04/2018	QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	100010103101852295339039000	1001	550,00	Proc. Dispensa	643 / 2018	643 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARQUINHO COELHO, NO "909º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18/04 A 22/04/2018 EM SÃO PAULO-SP. MEMORANDO Nº 020/2018/GVMC E PROCESSO Nº 643/2018.								
322	16/04/2018	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	600,00	Proc. Dispensa	531 / 2018	531 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS, NA MARCHA DOS VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO 23/04 A 26/04/2018 EM BRASÍLIA-DF. MEMORANDO Nº 019/2018/GVFA E PROCESSO Nº 531/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
323	16/04/2018	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS LTDA	100010103101852295339039000	1001	3.000,00	Proc. Dispensa	615 / 2018	615 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO E DOS SERVIDORES, DÊNIO MARCELO NOGUEIRA DE C. VIEIRA, ANTONIO JOSÉ F. JUNIOR, LUIS FELIPE SILVA ROSA E JORGE IRINEU DA COSTA, NO "20º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2018 EM SALVADOR-BA. MEMORANDO Nº 029/2018/PR E PROCESSO Nº 615/2018.								
324	18/04/2018	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	600,00	Proc. Dispensa	660 / 2018	660 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DA VEREADORA TITI BRASIL NA MARCHA DOS VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO 23/04 À 26/04/2018 EM BRASÍLIA-DF. MEMORANDO Nº 055/2018/GVTB E PROCESSO Nº 660/2018.								
325	18/04/2018	DEBORAH LOPES FRAGA ROCHA	100010103101852297339014000	1001	260,00	Dispensavel	/	666 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 26/04 A 27/04/2018 - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ. PROCESSO Nº 666/2018 E PCD Nº 097/2018. (MAT.Nº 5267).								
326	18/04/2018	RENATA BATISTA LOPES	100010103101852297339014000	1001	440,00	Dispensavel	/	665 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 26/04 A 27/04/2018 - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ. PROCESSO Nº 665/2018 E PCD Nº 096/2018. (MAT.Nº 6439).								
327	19/04/2018	FRANCISCO CANINDE DA COSTA RAIMUNDO	100010103101852305339014000	1001	3.375,00	Dispensavel	/	692 / 2018
Objeto: VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/04 A 26/04/2018 - PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2018 COM O TEMA "ELEVE A BANDEIRA DO SEU MUNICÍPIO" A SER REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL (UVB). PROCESSO Nº 692/2018 E PCD Nº 102/2018. (MAT. Nº 6526).								
328	19/04/2018	THALYSSON ASSIS DA SILVA	100010103101852306339014000	1001	80,00	Dispensavel	/	703 / 2018
Objeto: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ EM 19/04/2018 - BUSCAR O SERVIDOR CARLOS ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS QUE ESTARÁ RETORNANDO DE CURSO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALERJ. PROCESSO Nº 703/2018 E PCD Nº 103/2018. (MAT. Nº 7053).								
329	20/04/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100010103101852295339039000	1001	4.560,00	Proc. Dispensa	476 / 2018	476 / 2018
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE REGISTRO ELETRÔNICO E ATOS DO PREGÃO - MAPA DE COTAÇÃO Nº 023/2018/SG.SSC - MEMORANDO Nº 012/2018/STI E Nº 012/2018/SG. PROCESSO Nº 476/2018.								
330	20/04/2018	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	100010103101852295339039000	1001	600,00	Proc. Dispensa	693 / 2018	693 / 2018
Objeto: DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR CANINDÉ NA MARCHA DOS VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO 23/04 À 26/04/2018 EM BRASÍLIA-DF. MEMORANDO Nº 037/2018/GVES E PROCESSO Nº 693/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
331	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	669.554,75	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 140/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
332	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319016000	1001	3.664,27	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM HORAS-EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 140/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
333	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	60.600,00	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 140/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
334	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852295319011000	1001	421.226,37	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 141/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
335	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852354339046000	1001	30.000,00	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 141/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
336	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852304319011000	1001	134.450,70	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 140/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
337	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852451319004000	1001	61.623,61	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 143/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
338	24/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	100010103101852672319011000	1001	563.793,33	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 142/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
339	24/04/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	478,70	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 144/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
340	24/04/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	476,00	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 144/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
341	24/04/2018	INSS	100010103101852451319013000	1001	411,04	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 144/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
342	24/04/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	28.234,70	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 149/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
343	24/04/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	88.768,38	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 149/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
344	24/04/2018	INSS	100010103101852302319013000	1001	117.920,60	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETES) CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 149/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
345	24/04/2018	INSS	100010103101852451319013000	1001	12.529,87	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 149/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
346	24/04/2018	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	7.973,57	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - PLANO FINANCEIRO - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 148/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
347	24/04/2018	ANGRAPREV - INST.PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE A.REIS	100010103101852307319113000	1001	56.004,77	Dispensavel	/	695 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 148/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 695/2018.								
348	25/04/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO R. JANEIRO	100010103101852295339039000	1001	10.000,00	Proc. Inexigibilidade	522 / 2018	522 / 2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E LICITATÓRIOS PASSÍVEIS DE PUBLICIDADE NO D.O.E.R.J. MEMORANDO Nº 013/2018/SG E PROCESSO Nº 522/2018.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Estado do Rio de Janeiro

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2018 a 30/04/2018

<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>
349	27/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	100010103101852346319013000	1001	5.399,65	Dispensavel	/	741 / 2018
Objeto: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO REGIME CPD CONFORME INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - ABR/2018 - MEMORANDO Nº 154/2018/SSRHP E PROCESSO Nº 741/2018.								

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>
232	23/03/2018	JESIEL FERREIRA LUCAS	100010103101852306339014000	1001	06/04/2018	60,00	Dispensavel	/	481 / 2018

TOTAL EMPENHADO: 2.381.421,19
TOTAL ANULADO: 60,00

TOTAL GERAL: 2.381.361,19

Comentários

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS