

Processo n.º: TCE-RJ Nº 225.609-6/18

Assunto : RELATÓRIO DE AUDITORIA – CONFORMIDADE - ORDINÁRIA

Considerando o que consta dos autos do processo em epígrafe e, devidamente justificadas as exceções previstas no art. 5º caput, parte final; §3º e art. 5º-A da Lei 8.666/93, naquilo que concerne às exigibilidades, tornar público, omitido do boletim oficial em época própria, a seguinte relação de pagamentos do exercício de 2017, em estrita observância à ordem cronológica:

EXERCÍCIO 2017					
EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
238	12/04/2017	10/02/2017	2.400,00	CRECHE MENINO JESUS	convênio
183	14/02/2017	14/02/2017	49.789,75	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	benefício/ vale transporte
189	14/02/2017	14/02/2017	19.616,29	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	benefício/ vale transporte
192	04/04/2017	14/02/2017	4.000,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B.	convênio
287	24/02/2017	21/02/2017	33.390,00	CRISTAL EVENTOS E COMERCIO LTDA	evento/corrida de rua
223	24/02/2017	22/02/2017	35.000,00	INFOCAM DIGITAL MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGUR	sistema de segurança
198	10/03/2017	06/03/2017	158.788,51	AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	merenda escolar
196	10/03/2017	10/03/2017	14.008,82	AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	merenda escolar
175	24/03/2017	23/03/2017	28.958,59	POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	combustível
212	30/03/2017	23/03/2017	46.250,00	WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA EPP	locação de computadores/educação
265	23/03/2017	23/03/2017	4.800,00	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	boletim oficial
184	27/03/2017	27/03/2017	295.444,27	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	benefício/ vale transporte
236	06/04/2017	06/04/2017	23.198,14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	concessionária/telefonía
332	22/03/2017	17/03/2017	1.584,98	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	concessionária/correios

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
213	12/04/2017	06/04/2017	35.416,66	R.P.S-RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	sistema informatizado de gestão
601	07/04/2017	07/04/2017	20.338,75	F.G.T.S	encargo social

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
214	25/04/2017	20/04/2017	20.553,52	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	benefício/vale alimentação
473	24/04/2017	24/04/2017	12.000,00	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	boletim oficial

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
263	17/05/2017	04/05/2017	8.000,00	WALKER VITOR DE SOUZA IMÓVEIS E ADVOCACIA -ME	aluguel de imóvel
653	05/05/2017	05/05/2017	200.000,00	ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE BARRA MANSA	convênio/projeto música nas escolas

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
959	27/06/2017	08/06/2017	66.508,35	SUBSECRETARIA DE PLAN, ORC. E ADM. DO MINISTERIO D	convênio
272	14/06/2017	12/06/2017	5.544,00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	benefício/refeição
1004	16/06/2017	14/06/2017	288.123,20	MINISTERIO DA FAZENDA	convênio/empréstimo/devolução
538	26/06/2017	20/06/2017	715,56	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	benefício/vale transporte

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
964	09/08/2017	20/07/2017	9.560,00	RIO-BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	segurança evento/ torneio leiteiro
697	28/07/2017	26/07/2017	4.234,23	TELEFONICA BRASIL S/A	concessionária/telefonia
901	27/07/2017	26/07/2017	30.562,70	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	benefício/ vale alimentação
1071	28/07/2017	26/07/2017	19.264,80	EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS LTDA	boletim oficial/publicação atos oficiais

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
1147	13/09/2017	03/08/2017	68.000,00	PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELLI ME	material de consumo
1316	11/08/2017	11/08/2017	85.868,08	F.G.T.S	obrigação tributária
485	18/08/2017	14/08/2017	22.149,35	TELEMAR NORTE LESTE S/A	concessionária/telefonia
637	31/08/2017	14/08/2017	8.863,50	SHEIKNA SERV. DE LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO	van escolar
1211	31/08/2017	14/08/2017	17.900,00	P C DE ALMEIDA JUNIOR ME	estrutura de evento/ torneio leiteiro

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
1513	02/10/2017	28/09/2017	65.990,53	AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	merenda escolar
1567	04/10/2017	26/09/2017	200.000,00	ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE BARRA MANSA	convênio/projeto música nas escolas

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
1179	18/10/2017	29/09/2017	6.000,00	G L DUARTE OPERADORA DE TV A CABO LTDA	concessionária/sinal de tv
1093	06/10/2017	04/10/2017	2.187,04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	concessionária/telefonia

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
1503	31/10/2017	11/10/2017	17.925,00	RIO-BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	segurança evento/torneio leiteiro
1365	20/10/2017	18/10/2017	4.145,91	POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	combustível

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
1064	10/11/2017	19/10/2017	13.826,91	G.ALMEIDA TELEINFORMATICA	locação de central telefônica
1287	31/10/2017	20/10/2017	5.142,96	GRUPO FÁCIL LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDAS LTDA	locação de veículo/educação
1335	01/11/2017	23/10/2017	2.409,92	MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA - ME	obras/pista de skate
1338	08/11/2017	23/10/2017	5.103,17	MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA - ME	obras/quadra poliesportiva
1369	25/10/2017	24/10/2017	5.892,77	POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	combustíveis

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
957	10/11/2017	25/10/2017	12.136,00	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EPP	aquisição pneus
1339	27/10/2017	27/10/2017	5.186,05	POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	combustível

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
1709	01/12/2017	31/10/2017	14.146,70	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	benefício/vale refeição
975	10/11/2017	01/11/2017	7.480,00	CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	locação de veículo
1504	17/11/2017	01/11/2017	11.900,00	PAULO EDGAR FRANÇA EIRELI ME	locação de banheiro químico
1505	10/11/2017	06/11/2017	17.900,00	P C DE ALMEIDA JUNIOR ME	estrutura de evento/torneio leiteiro
1713	10/11/2017	09/11/2017	12.600,80	EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS LTDA	boletim oficial/publicação de atos oficiais

EMPENHO	pagamento	liquidação	Valor	CREDOR	
---------	-----------	------------	-------	--------	--

976	13/12/2017	21/11/2017	7.974,00	REAL SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA ME	locação de veículos
1376	24/11/2017	23/11/2017	62.138,89	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	benefício/ vale transporte
1789	24/11/2017	23/11/2017	37.302,00	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	benefício/ vale transporte
1599	01/12/2017	24/11/2017	39.112,19	CONSTRUTORA ROCHA VR	contrapartida de convênio/obras/reforma
1863	05/12/2017	24/11/2017	14.619,67	CONSTRUTORA ROCHA VR	contrapartida de convênio/obras/reforma

Barra Mansa, 04 de agosto de 2020



Rodrigo Drable Costa

Prefeito