

Programa de Trabalho	Unidades	Descrição	Despesa	Descrição	Fonte	Anulação	Despesas
02.0102.04.122.0001.2.209	Chefia de Gabinete	Manutenção da Unidade Administrativa	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 50,00	Sem despesas
02.0103.04.124.0001.2.261	Controladoria	Manutenção da unidade administrativa – CG	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 1.000,00	Sem despesas
02.0103.04.124.0001.2.261	Controladoria	Manutenção da unidade administrativa – CG	3390.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 1.000,00	Sem despesas
02.0103.04.124.0111.1.081	Controladoria	Aquisição e locação de equipamentos	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0	R\$ 3.000,00	Sem despesas
02.0103.04.124.0111.1.082	Controladoria	Capacitação de servidores	3390.14.00	Diárias - Civil	0	R\$ 2.000,00	Sem despesas
02.0105.04.122.0001.2.263	Administração	Manutenção da unidade administrativa - SECAD	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 22.546,85	Despesas empenhadas na fonte 049 e 050
02.0105.04.122.0001.2.263	Administração	Manutenção da unidade administrativa - SECAD	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 9.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04
02.0105.04.128.0011.2.276	Administração	Estagiários	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 552.331,26	Despesas empenhadas na fonte 04 e 050
02.0109.13.392.0001.2.308	Turismo	Manutenção da unidade administrativa - SEC	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 22.500,00	Despesas empenhadas na fonte 04
02.0109.13.392.0001.2.308	Turismo	Manutenção da unidade administrativa - SEC	4490.52.00	Equipamento e Material Permanente	0	R\$ 50.000,00	Sem despesas
02.0109.23.122.0001.2.163	Turismo	Manutenção da unidade administrativa - ST	3390.14.00	Diárias - Civil	0	R\$ 11.000,00	Sem despesas
02.0109.23.122.0001.2.163	Turismo	Manutenção da unidade administrativa - ST	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 25.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04
02.0109.23.122.0001.2.163	Turismo	Manutenção da unidade administrativa - ST	4490.51.00	Obras e instalações	0	R\$ 90.000,00	Sem despesas
02.0109.23.122.0001.2.163	Turismo	Manutenção da unidade administrativa - ST	4490.52.00	Equipamento e Material Permanente	0	R\$ 22.500,00	Despesas empenhadas na fonte 04
02.0109.23.695.0050.1.239	Turismo	Projeto calçada da fama	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 22.500,00	Sem despesas
02.0109.23.695.0050.1.239	Turismo	Projeto calçada da fama	4490.51.00	Obras e instalações	0	R\$ 90.000,00	Sem despesas
02.0109.23.695.0050.1.240	Turismo	Projeto bandeira azul	4490.51.00	Obras e instalações	0	R\$ 100.000,00	Sem despesas
02.0109.23.695.0050.2.120	Turismo	Comunicação, promoção e marketing da cidade	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 150.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04
02.0110.04.122.0001.2.009	Desenvolvimento Urbano	Manutenção da Unidade Administrativa - SDU	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 100,00	Sem despesas
02.0110.04.122.0001.2.009	Desenvolvimento Urbano	Manutenção da Unidade Administrativa - SDU	3390.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 11.196,00	Sem despesas
02.0111.04.122.0001.2.010	Planejamento	Manutenção da unidade administrativa - SPP	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 500,00	Sem despesas
02.0112.04.122.0108.2.005	Educação	Fomento a Tecnologia, Pesquisa, Inovação e Certificação	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	R\$ 1.250,00	Sem despesas
02.0112.04.122.0108.2.005	Educação	Fomento a Tecnologia, Pesquisa, Inovação e Certificação	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0	R\$ 1.250,00	Sem despesas
02.0112.12.122.0001.2.213	Educação	Manutenção de Recursos Humanos	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	R\$ 5.817,27	Sem despesas
02.0112.12.122.0144.1.043	Educação	Aquisição de recursos didáticos e materiais multidisciplinares	3390.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0	R\$ 1.500,00	Sem despesas
02.0112.12.361.0013.2.036	Educação	Fornecimento de merenda	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 572.517,68	Despesas empenhadas na fonte 04 ,049,020,021
02.0112.12.361.0017.2.244	Educação	Manutenção das unidades escolares - Ens. Fundamental	3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0	R\$ 3.750,00	Sem despesas
02.0113.04.128.0064.2.175	Desenvolvimento Social	Pagamento de Servidores e Obrigações Tributárias	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 3.000,00	Sem despesas
02.0113.04.128.0064.2.175	Desenvolvimento Social	Pagamento de Servidores e Obrigações Tributárias	3390.14.00	Diárias - Civil	0	R\$ 5.000,00	Sem despesas
02.0113.04.128.0064.2.175	Desenvolvimento Social	Pagamento de Servidores e Obrigações Tributárias	3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	R\$ 2.000,00	Sem despesas
02.0114.18.122.0001.2.235	Meio Ambiente	Manutenção da unidade administrativa - FMMA	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 1.000,00	Sem despesas
02.0114.18.122.0001.2.235	Meio Ambiente	Manutenção da unidade administrativa - FMMA	3390.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 10.000,00	Sem despesas
02.0116.27.122.0001.2.007	Esporte	Manutenção da Unidade Administrativa - SES	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 300,00	Sem despesas
02.0116.27.122.0001.2.007	Esporte	Manutenção da Unidade Administrativa - SES	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 10.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04
03.0101.10.122.0001.2.206	Fundo da Saúde	Manutenção da Unidade Administrativa	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 250,00	Sem despesas
03.0101.10.122.0001.2.206	Fundo da Saúde	Manutenção da Unidade Administrativa	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	R\$ 2.500,00	Sem despesas
03.0101.10.122.0001.2.206	Fundo da Saúde	Manutenção da Unidade Administrativa	3190.96.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal	0	R\$ 1.250,00	Sem despesas
03.0101.10.122.0001.2.206	Fundo da Saúde	Manutenção da Unidade Administrativa	3320.93.00	Indenizações e Restituições	0	R\$ 1.250,00	Sem despesas
03.0101.10.122.0001.2.206	Fundo da Saúde	Manutenção da Unidade Administrativa	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 75.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04
03.0101.10.122.0001.2.206	Fundo da Saúde	Manutenção da Unidade Administrativa	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 1.000.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04 e 049 e 050
03.0101.10.122.0051.1.010	Fundo da Saúde	Implantar informatização da rede municipal de saúde	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 100.000,00	Sem despesas
03.0101.10.301.0052.1.011	Fundo da Saúde	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	4490.51.00	Obras e Instalações	0	R\$ 380.000,00	Despesas empenhadas na fonte 04 e 049
03.0101.10.301.0052.2.100	Fundo da Saúde	Manutenção do RH da ESF	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 404,14	Sem despesas
03.0101.10.301.0052.2.102	Fundo da Saúde	Manutenção do Prog. Agentes Comunitários	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 1.972,28	Sem despesas
03.0101.10.301.0052.2.103	Fundo da Saúde	Manutenção dos programas Prioritários de Saúde Pública	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 92.500,00	Despesas empenhadas na fonte 049
03.0101.10.301.0052.2.103	Fundo da Saúde	Manutenção dos programas Prioritários de Saúde Pública	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 80.000,00	Sem despesas
03.0101.10.302.0053.2.108	Fundo da Saúde	Manutenção das atividades do Hospital Municipal	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 500.000,00	Despesas empenhadas na fonte 004 e 049
03.0101.10.302.0053.2.108	Fundo da Saúde	Manutenção das atividades do Hospital Municipal	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 660.000,00	Despesas empenhadas na fonte 004,049 e 050
03.0101.10.302.0053.2.110	Fundo da Saúde	Abastecimento das Unidades de Saúde	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 253.000,00	Despesas empenhadas na fonte 004
03.0101.10.302.0053.2.110	Fundo da Saúde	Abastecimento das Unidades de Saúde	3390.32.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 137.500,00	Despesas empenhadas na fonte 004
03.0101.10.302.0053.2.111	Fundo da Saúde	Conservação das Unidades de Saúde	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 5.000,00	Sem despesas

03.0101.10.303.0054.2.112	Fundo da Saude	Manutenção da Assistência Farmacêutica	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 1.200.000,00	Despesas empenhadas na fonte 004,030,049
03.0101.10.304.0055.2.133	Fundo da Saude	Ações estruturantes de vigilância	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 90.000,00	Sem despesas
03.0101.10.304.0129.2.292	Fundo da Saude	Subvenção a Associação Protetora dos Animais	3350.43.00	Subvenções Sociais	0	R\$ 305.108,66	Sem despesas
04.0202.08.244.0064.2.182	Fundo Assistência Social	Pagamento de Servidores e Obrigações Tributárias	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	R\$ 4.620,00	sem despesas
04.0202.08.244.0064.2.182	Fundo Assistência Social	Pagamento de Servidores e Obrigações Tributárias	3190.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 1.000,00	Sem despesas
04.0202.08.244.0064.2.182	Fundo Assistência Social	Pagamento de Servidores e Obrigações Tributárias	3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	R\$ 8.500,00	Sem despesas
08.0101.04.122.0031.2.289	Fundo da Pesca	Festa do dia do pescador	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 11.400,00	Sem despesas
08.0101.04.122.0031.2.289	Fundo da Pesca	Festa do dia do pescador	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 11.498,00	Sem despesas
08.0101.08.331.0058.2.290	Fundo da Pesca	Auxílio ao pescador artesanal	3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	R\$ 22.980,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0030.1.007	Fundo da Pesca	Criar unidades de conservação	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 73.407,80	Sem despesas
08.0101.18.541.0030.1.007	Fundo da Pesca	Criar unidades de conservação	3390.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0	R\$ 600,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0031.2.056	Fundo da Pesca	Maricultura	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 30.000,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0031.2.056	Fundo da Pesca	Maricultura	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 30.357,50	Sem despesas
08.0101.18.541.0031.2.056	Fundo da Pesca	Maricultura	4490.51.00	Obras e Instalações	0	R\$ 73.000,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0031.2.056	Fundo da Pesca	Maricultura	4490.52.00	Equipamento e Material Permanente	0	R\$ 67.000,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0150.2.291	Fundo da Pesca	Construção da Estrutura - Estaleiro	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 12.000,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0150.2.291	Fundo da Pesca	Construção da Estrutura - Estaleiro	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 23.245,00	Sem despesas
08.0101.18.541.0150.2.291	Fundo da Pesca	Construção da Estrutura - Estaleiro	4490.51.00	Obras e Instalações	0	R\$ 22.000,00	Sem despesas
08.0101.18.543.0031.2.057	Fundo da Pesca	Recifes e corais artificiais	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 53.000,00	Sem despesas
08.0101.18.543.0031.2.057	Fundo da Pesca	Recifes e corais artificiais	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 220.470,00	Sem despesas
08.0101.18.543.0031.2.057	Fundo da Pesca	Recifes e corais artificiais	4490.51.00	Obras e instalações	0	R\$ 35.000,00	Sem despesas
08.0101.18.543.0031.2.057	Fundo da Pesca	Recifes e corais artificiais	4490.52.00	Equipamento e Material Permanente	0	R\$ 35.000,00	Sem despesas
08.0101.23.691.0031.2.126	Fundo da Pesca	Entrepasto de Pesca	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 19.214,50	Sem despesas
08.0101.23.691.0031.2.126	Fundo da Pesca	Entrepasto de Pesca	4490.51.00	Obras e Instalações	0	R\$ 56.000,00	Sem despesas
08.0101.23.691.0031.2.126	Fundo da Pesca	Entrepasto de Pesca	4490.52.00	Equipamento e Material Permanente	0	R\$ 45.000,00	Sem despesas
08.0101.23.695.0031.1.008	Fundo da Pesca	Ampliação e construção de piers	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 31.112,50	Sem despesas
08.0101.23.695.0031.1.008	Fundo da Pesca	Ampliação e construção de piers	4490.51.00	Obras e Instalações	0	R\$ 112.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0057.2.202	Fundo do Idoso	Manutenção e Operacionalização do CCI	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 22.500,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0057.2.202	Fundo do Idoso	Manutenção e Operacionalização do CCI	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 4.000,00	Despesas empenhadas fonte 004
09.0101.08.241.0057.2.202	Fundo do Idoso	Manutenção e Operacionalização do CCI	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 20.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0118.2.157	Fundo do Idoso	Ações para o Envelhecimento Saudável	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 11.500,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0118.2.157	Fundo do Idoso	Ações para o Envelhecimento Saudável	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 5.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0118.2.157	Fundo do Idoso	Ações para o Envelhecimento Saudável	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 15.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0122.2.161	Fundo do Idoso	Campanhas e Eventos - Idoso	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 9.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0122.2.161	Fundo do Idoso	Campanhas e Eventos - Idoso	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 2.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0122.2.161	Fundo do Idoso	Campanhas e Eventos - Idoso	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 10.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0134.2.162	Fundo do Idoso	Manutenção e Operacionalização do CMDI	3390.30.00	Material de Consumo	0	R\$ 5.500,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0134.2.162	Fundo do Idoso	Manutenção e Operacionalização do CMDI	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 1.000,00	Sem despesas
09.0101.08.241.0134.2.162	Fundo do Idoso	Manutenção e Operacionalização do CMDI	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros	0	R\$ 4.000,00	Sem despesas
					Total	R\$ 7.224.731,76	



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária		Modalidade de Licitação	Base Legal	

Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2263 - Manutenção da unidade administrativa - SECAD - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33903000
Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor		Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação	Base Legal	
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
222	08/02/2019	ESTIMATIVA	611518/2018	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA LTDA		3.388,00
12714	01.05.00 2.263 050				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
CONTRATO Nº. 054/2018 DA AQUISIÇÃO DE GÁS ACONDICIONADOS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PMAB E SUAS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2019.						
249	18/02/2019	ESTIMATIVA	822918/2018	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. EPP		23.016,00
12713	01.05.00 2.263 049				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LTS PARA ATENDER A SEDE DA PMAB NO EXERCÍCIO DE 2019.						
390	05/04/2019	ESTIMATIVA	131619/2019	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		16.578,00
12714	01.05.00 2.263 050				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DA PMAB, COM EXCEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019.						
391	05/04/2019	ESTIMATIVA	131619/2019	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. EPP		29.530,85
12713	01.05.00 2.263 049				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DA PMAB, COM EXCEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019.						
459	28/05/2019	ORDINÁRIO	494819/2019	COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		1.596,50
12714	01.05.00 2.263 050				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (500GR) PARA ATENDER A SEDE DA PMAB NO EXERCÍCIO DE 2019.						
471	04/06/2019	ORDINÁRIO	115718/2018	MOSAICO ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME		6.490,80
12713	01.05.00 2.263 049				45 - ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 200ML PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS E A SEDE DA PMAB, COM EXCEÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
633	05/09/2019	ORDINÁRIO	4948/2019	COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		4.789,50
12714	01.05.00 2.263 050			LICITAÇÃO - PREGÃO PRES.-REG.PREÇO	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (500GR) PARA ATENDER A SEDE DA PMAB NO EXERCÍCIO DE 2019.						
653	16/09/2019	GLOBAL	4108/2019	MOSAICO ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME		79.920,00
12717	01.05.00 2.263 000			LICITAÇÃO - CARTA CONVITE	43 - CONVITE ART. 22 INCISO III LEI 8.666/93	
AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROTOCOLO (CAPAS DE PROCESSO) PARA ATENDER AO SETOR DE PROTOCOLO DA PMAB.						



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número CodRed	Data Dotação Orçamentária	Tipo Nota	Processo	Credor Modalidade de Licitação	Base Legal	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
690 12713	25/09/2019 01.05.00 2.263 049	ORDINÁRIO	9014/2019	MOSAICO ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO	02 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666	6.754,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS SETORES DA PMAB.						
705 12713	04/10/2019 01.05.00 2.263 049	GLOBAL	11260/2019	ROYALE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA LICITAÇÃO - PREGÃO PRES.-REG.PREÇO	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	2.436,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER A SEDE DA PMAB E DEMAIS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDOS MUN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.						
706 12713	04/10/2019 01.05.00 2.263 049	GLOBAL	11257/2019	MOSAICO ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME LICITAÇÃO - PREGÃO PRES.-REG.PREÇO	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	38.176,51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER A SEDE DA PMAB E DEMAIS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDOS MUN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.						
707 12713	04/10/2019 01.05.00 2.263 049	GLOBAL	11263/2019	SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA LICITAÇÃO - PREGÃO PRES.-REG.PREÇO	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	5.142,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER A SEDE DA PMAB E DEMAIS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDOS MUN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.						
Total de Registros: 12						Sub - Total (R\$): 217.819,04
Total de Registros: 12						Tótal Geral (R\$): 217.819,04

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor		Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação	Base Legal	
Total de Registros: 7						Total Geral (R\$): 255.792,95

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2263 - Manutenção da unidade administrativa - SECAD - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33903900
Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número CodRed	Data Dotação Orçamentária	Tipo Nota	Processo	Credor Modalidade de Licitação	Base Legal	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
223 12715	08/02/2019 01.05.00 2.263 004	ORDINÁRIO	138519/2019	RENATA GUIMARAES DA SILVA	29 - DISPENSADO	3.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
341 12718	21/03/2019 01.05.00 2.263 000	ESTIMATIVA	127019/2019	DESPESAS BANCARIAS	29 - DISPENSADO	150.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.						
377 12715	03/04/2019 01.05.00 2.263 004	GLOBAL	240018/2018	PACIFICO E CARDOSO LTDA	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	94.792,95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETAR PMBA COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRABALHO E RENDA, FUNDO DE ASSISTÊNCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 09 MESES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
402 12715	12/04/2019 01.05.00 2.263 004	ORDINÁRIO	310819/2019	JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA VIEIRA	29 - DISPENSADO	2.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
563 12715	22/07/2019 01.05.00 2.263 004	ORDINÁRIO	810219/2019	ALINE SALES DA SILVA	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
637 12715	06/09/2019 01.05.00 2.263 004	ORDINÁRIO	10342/2019	GRAZIELLE ALVES RAMALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
Total de Registros: 6						Sub - Total (R\$): 257.792,95
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS						
377 12715	17/04/2019 01.05.00 2.263 004	GLOBAL	240018/2018	PACIFICO E CARDOSO LTDA	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÀS FLS. 632.						
Total de Registros: 1						Sub - Total (R\$): -2.000,00



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária		Modalidade de Licitação	Base Legal	

Unidade Orçamentária:	{ Todos }
Ação:	2276 - Estagiários - 2019
Fonte de Recurso:	{ Todos }
Elemento Despesa:	{ Todos }
Subelemento de despesa:	{ Todos }



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação	Base Legal
RELAÇÃO DE EMPENHOS					
447	14/05/2019	GLOBAL	1322218/2018	BOLSA ESTAGIO	159.000,00
12720	01.05.00 2.276 004			29 - DISPENSADO	
BOLSA ESTÁGIO AOS ESTUDANTES REGULARMENTE FREQUENTANDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº. 731/09 E 929/11 E LEI FEDERAL Nº. 11788/08.					
448	14/05/2019	GLOBAL	1322218/2018	BOLSA ESTAGIO	233.566,55
12679	01.05.00 2.276 050			29 - DISPENSADO	
BOLSA ESTÁGIO AOS ESTUDANTES REGULARMENTE FREQUENTANDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº. 731/09 E 929/11 E LEI FEDERAL Nº. 11788/08.					
583	30/07/2019	GLOBAL	1322218/2018	BOLSA ESTAGIO	96.743,83
12721	01.05.00 2.276 000			29 - DISPENSADO	
BOLSA ESTÁGIO AOS ESTUDANTES REGULARMENTE FREQUENTANDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº. 731/09 E 929/11 E LEI FEDERAL Nº. 11788/08.					
636	06/09/2019	GLOBAL	13222/2018	BOLSA ESTAGIO	247.979,90
12720	01.05.00 2.276 004			DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 - DISPENSADO
BOLSA ESTÁGIO AOS ESTUDANTES REGULARMENTE FREQUENTANDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº. 731/09 E 929/11 E LEI FEDERAL Nº. 11788/08.					
Total de Registros: 4					Sub - Total (R\$): 737.290,28
Total de Registros: 4					Total Geral (R\$): 737.290,28

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/10/2019
Base Legal:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número CodRed	Data Dotação Orçamentária	Tipo Nota	Processo	Credor Modalidade de Licitação	Base Legal	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
414 12743	16/04/2019 01.09.00 2.308 004	ORDINÁRIO	150319/2019	LUCIANA SANTOS FAJARDO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
518 12743	26/06/2019 01.09.00 2.308 004	ORDINÁRIO	720019/2019	LUCIANA SANTOS FAJARDO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
610 12743	19/08/2019 01.09.00 2.308 004	ORDINÁRIO	9550/2019	LUCIANA SANTOS FAJARDO DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
Total de Registros: 3						Sub - Total (R\$): 12.000,00
Total de Registros: 3						Total Geral (R\$): 12.000,00

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2308 - Manutenção da unidade administrativa - SEC - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33903900



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação	Base Legal
				Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor		Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação	Base Legal	

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 à 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2163 - Manutenção da unidade administrativa - ST - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33903900
Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número CodRed	Data Dotação Orçamentária	Tipo Nota	Processo	Credor Modalidade de Licitação	Base Legal	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
123 12735	08/01/2019 01.09.00 2.163 004	GLOBAL	145517/2017	CS & CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	6.925,68
CONTRATO Nº. 060/2017 DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS NOVAS COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS RELACIONADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO ESCOLA DE ARTES ZANINI, REFERENTE A 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
413 12735	16/04/2019 01.09.00 2.163 004	ORDINÁRIO	150119/2019	AUGUSTO CESAR FERNANDES CHEGURE	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
449 12735	15/05/2019 01.09.00 2.163 004	ORDINÁRIO	549319/2019	MARIA LUCIA MALATESTA DE FREITAS EVANGELISTA	29 - DISPENSADO	2.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
453 12735	22/05/2019 01.09.00 2.163 004	ORDINÁRIO	569719/2019	ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
595 12735	14/08/2019 01.09.00 2.163 004	ORDINÁRIO	9198/2019	ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
625 12735	02/09/2019 01.09.00 2.163 004	ORDINÁRIO	10112/2019	MARIA LUCIA MALATESTA DE FREITAS EVANGELISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
701 12735	03/10/2019 01.09.00 2.163 004	ORDINÁRIO	11691/2019	BRUNA FERNANDES TELES DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 - DISPENSADO	4.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME A LEI 069 DE 08/06/1998.						
Total de Registros: 7						Sub - Total (R\$): 28.925,68
Total de Registros: 7						Total Geral (R\$): 28.925,68



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação	Base Legal
RELAÇÃO DE EMPENHOS					
332	21/03/2019	ESTIMATIVA	65018/2018	ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA.	2.160,00
12739	01.09.00 2.163 004				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002
CONTRATO Nº. 018/2018 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO E BANHEIRO PÚBLICO N. SANTOS DUMONT NO EXERCÍCIO DE 2019.					
Total de Registros: 1					Sub - Total (R\$): 2.160,00
Total de Registros: 1					Total Geral (R\$): 2.160,00

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2163 - Manutenção da unidade administrativa - ST - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	44905200
Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUÍZOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUÍZOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária		Modalidade de Licitação	Base Legal	

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Total de Registros:	8	Sub - Total (R\$):	164.909,44
Total de Registros:	8	Total Geral (R\$):	164.909,44

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2120 - Comunicação, promoção e marketing da cidade - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33903900
Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMACAO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número CodRed	Data Dotação Orçamentária	Tipo Nota	Processo	Credor Modalidade de Licitação	Base Legal	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
367 12733	29/03/2019 01.09.00 2.120 004	GLOBAL	320119/2019	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	25.014,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTANDE DE 20M² DE ÁREA LIVRE E TAXAS OBRIGATÓRIAS, NA PARTICIPAÇÃO NA WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LATIN AMERICA 2019, QUE SE REALIZADA NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2019 NO EXPO CENTER NORTE, SÃO PAULO - SP.						
368 12733	29/03/2019 01.09.00 2.120 004	GLOBAL	337819/2019	CIASSET EXPOS LOCAÇÕES EIRELI	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	8.798,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE NA PARTICIPAÇÃO NA WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LATIN AMERICA 2019, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02 A ABRIL DE 2019 NO EXPO CENTER NORTE, SÃO PAULO - SP.						
370 12733	01/04/2019 01.09.00 2.120 004	GLOBAL	310119/2019	ASSOC.DAS AG.DE VIAG.IND.DO INT.DO E. SÃO PAULO	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	6.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTANDE DE 6M² DE ÁREA LIVRE NA 41º AVIESP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019 NO HOTEL MONTE REAL, EM ÁGUAS DE LINDÓIA - SP.						
396 12733	09/04/2019 01.09.00 2.120 004	GLOBAL	324819/2019	BNT FEIRAS E CONGRESSOS EIRELI	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	22.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTANDE DE 15M² DE ÁREA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 25ª BNT MERCOSUL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2019, NA CIDAD ITAJAI- SC.						
428 12733	26/04/2019 01.09.00 2.120 004	ORDINÁRIO	365919/2019	MATCHER TRAVEL BUSINESS OPPORTUNITIES LIMITADA	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	8.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTANDE 12M² DE ÁREA LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª EDIÇÃO DO MATCHER EM 2019, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2019, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ.						
598 12733	15/08/2019 01.09.00 2.120 004	ORDINÁRIO	8031/2019	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRUZEIROS MARÍTIMOS INEXIGIBILIDADE	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	40.000,00
COTA DE PATROCÍNIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "III FÓRUM CLIA BRASIL 2019", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO EM BRASÍLIA/DF NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS DO TURIS						
628 12733	02/09/2019 01.09.00 2.120 004	ORDINÁRIO	8408/2019	CLAUDIO JOSE DA SILVA JÚNIOR - EPP INEXIGIBILIDADE	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM DE ESTANDE DE 9M² PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º JPA TRAVEL MARKET NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE JOÃO PESSOA PARAÍBA NOS DIAS 18 E 19/10/2019.						
704 12733	04/10/2019 01.09.00 2.120 004	ORDINÁRIO	11106/2019	INDUSTRIA E COM. DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA INEXIGIBILIDADE	25 - INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93	38.847,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ÁREA DE ESTANDE DE 14M², INCLUINDO DIVERSOS SERVIÇOS PARA ATENDER AO EVENTO FIT 2019 - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE SE REALIZADA EM LA RURAL EM BUENOS AIRES - ARGENTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 Á 08 DE OUTUBRO DE 2019.						



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600
centro
ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ
CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Base Legal	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação		
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
624	26/08/2019	GLOBAL	2405/2017	CS & CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		3.804,00
12575	01.10.00 2.009 000			LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
CONTRATO Nº. 086/2017 DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A 02 MESES DO EXERCÍCIO DE 2						
Total de Registros: 1						Sub - Total (R\$): 3.804,00
Total de Registros: 1						Total Geral (R\$): 3.804,00

Descrição dos Filtrros Utilizados	
tipo	conteudo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2009 - Manutenção da Unidade Administrativa - SDU - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33909200
Subelemento de despesa:	(Todos)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS

- RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Base Legal	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação		
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS						
212	10/10/2019	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		-255.044,68
11976	01.12.00 2.036 021				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÀS FLS. 220 DO PROCESSO 1104/2019.						
213	10/10/2019	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		-3.675,00
11977	01.12.00 2.036 049				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÀS FLS. 220 DO PROCESSO 1104/2019.						
214	10/10/2019	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		-118.555,65
12103	01.12.00 2.036 000				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÀS FLS. 220 DO PROCESSO 1104/2019.						
Total de Registros: 3						Sub - Total (R\$): -377.275,33
Total de Registros: 16						Total Geral (R\$): 1.796.851,90

Descrição dos Filtros Utilizados	
Tipo	Conteúdo
Órgão:	(Todos)
Período:	01/01/2019 á 31/12/2019
Base Legal:	(Todos)
Unidade Orçamentária:	(Todos)
Ação:	2036 - Fornecimento de merenda - 2019
Fonte de Recurso:	(Todos)
Elemento Despesa:	33903000



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número CodRed	Data Dotação Orçamentária	Tipo Nota	Processo	Credor Modalidade de Licitação	Base Legal	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
211 11975	05/02/2019 01.12.00 2.036 020	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	238.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
212 11976	05/02/2019 01.12.00 2.036 021	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	305.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
213 11977	05/02/2019 01.12.00 2.036 049	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	3.675,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
214 12103	05/02/2019 01.12.00 2.036 000	ESTIMATIVA	110419/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	194.879,89
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
215 11975	05/02/2019 01.12.00 2.036 020	ESTIMATIVA	110519/2019	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	66.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
216 12103	05/02/2019 01.12.00 2.036 000	ESTIMATIVA	110519/2019	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	65.168,01
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
432 11977	30/04/2019 01.12.00 2.036 049	ESTIMATIVA	442819/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	96.485,77
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2019.						
513 12103	26/06/2019 01.12.00 2.036 000	ESTIMATIVA	381119/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	413.894,32
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2019.						



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

centro

ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ

CNPJ: 01.616.171/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valores expressos em reais (R\$).

Número	Data	Tipo Nota	Processo	Credor	Base Legal	Valor (R\$)
CodRed	Dotação Orçamentária			Modalidade de Licitação		
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
514	26/06/2019	ESTIMATIVA	381119/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		404.778,00
13783	01.12.00 2.036 004				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2019.						
521	27/06/2019	ESTIMATIVA	381019/2019	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		121.159,73
12103	01.12.00 2.036 000				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.						
522	27/06/2019	ESTIMATIVA	381019/2019	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		10.000,00
13783	01.12.00 2.036 004				42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.						
712	09/10/2019	ESTIMATIVA	11275/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		155.086,51
11975	01.12.00 2.036 020			LICITAÇÃO - PREGÃO PRES.-REG.PREÇO	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
713	09/10/2019	ESTIMATIVA	11275/2019	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		100.000,00
11976	01.12.00 2.036 021			LICITAÇÃO - PREGÃO PRES.-REG.PREÇO	42 - PREGÃO - LEI 10.520 DE 17/07/2002	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 2019.						
Total de Registros: 13						Sub - Total (R\$): 2.174.127,23