

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022.


Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h46min (dezessete horas e quarenta e seis minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 1ª Reunião ordinária do Conselho Administrativo da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, o **Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante**, e a presença da dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA BARRETO**, ausente a Senhora **ELLEN LUCI TEIXEIRA DA CUNHA**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP. O Senhor Presidente declarou iniciada a sessão, passando assim a deliberar, conforme pauta encaminhada a todos os Conselheiros: **1- CALENDÁRIO DE REUNIÕES**- Diante da necessidade de elaborar um calendário fixo de reuniões ordinárias para o ano de 2022, a secretária do Conselho LUCINEA DE ANDRADE COSTA, sugeriu a segunda terça-feira do mês como data fixa para a elaboração do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2022. Após apresentação do mesmo, o calendário de reuniões foi aprovado e anexado por cópia à presente ata. **2- Assuntos Gerais**. Foi entregue à Secretária do Conselho, no dia três de janeiro do ano corrente, uma carta com solicitação de desligamento da senhora Ellen Luci Teixeira da Cunha, alegando motivos pessoais. Após lida a carta para todos os presentes, a solicitação foi acatada pelo Presidente e demais conselheiros. O substituto será eleito pelos acionistas na primeira Assembléia Geral a ser convocada, para completar o prazo de gestão da Conselheira substituída, conforme disposto no Artigo 13 do Estatuto Social da empresa. Após discussão e debates sobre os temas propostos, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **Lucinea de Andrade Costa**, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida

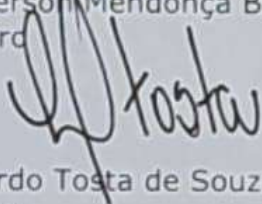
aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.


Arraial do Cabo, 11 de Janeiro de 2022.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente do CONSAD


Wanderson Mendonça Barreto
Membro


Leonardo Tosta de Souza
Membro


Meire Rodrigues da Graça Moreira
Membro

ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h45min (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, o **Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP. O Senhor Presidente declarou iniciada a sessão, passando assim a deliberar, conforme pauta encaminhada a todos os Conselheiros: **1- ATUALIZAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ASSESSORES DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, MANUTENÇÃO E FINANCEIRA**– Diante da necessidade de atualização salarial em face à Medida Provisória (MP) nº 1091 de 30 de dezembro de 2021 para valores condizentes com o salário mínimo atual de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais) fixado pelo governo federal e endossado a pedido do presidente da COMAP no Processo 006/2022 para os cargos de ASSESSOR DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, ASSESSOR DE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E ASSESSOR DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA. O Presidente do Conselho arguiu sobre o reajuste salarial anual, pois este é um direito de todo trabalhador, garantido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que obriga empresas e sindicatos profissionais a firmarem acordo em favor dos empregados, no que se refere ao aumento salarial em função da inflação e outros fatores econômicos. Diante do exposto, a proposição da atualização salarial foi aprovada por unanimidade com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro do ano corrente. **2- SUPRESSÃO DE UMA VAGA DO CARGO DE ASSESSOR DE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO** – Para justificar o aumento salarial com base no mínimo nacional, é preciso suprimir uma vaga para equiparar

a destinação de recursos financeiros para pagamento da Folha Salarial. Atendendo o pedido do Presidente feito através do Ofício 002/2022 e Organograma em Anexo, e após debate e aprovação deste Conselho, fica suprimida uma vaga do Cargo de Assessor de Coordenação de Manutenção nível IX, alterando de 5 (cinco) para 4 (quatro) vagas, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro do ano corrente. 3- **Assuntos Gerais** - O Presidente do Conselho de Administração solicitou adiamento da próxima reunião ordinária, a princípio agendada para o dia 08 de março, conforme calendário divulgado. Devido às comemorações ao Dia Internacional da Mulher no Município, a reunião deste dia será adiada com data ainda a ser definida e posteriormente divulgada. Após discussão e debates sobre o tema proposto, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **Lucinea de Andrade Costa**, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

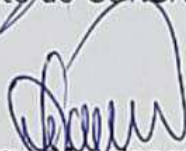
Arraial do Cabo, 08 de Fevereiro de 2022.



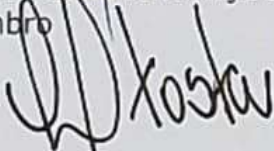
Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva



Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente do CONSAD



Wanderson Mendonça Barreto
Membro



Leonardo Tosta de Souza
Membro



Meire Rodrigues da Graça Moreira
Membro

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022.

Aos quinze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h45min (dezesete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, o **Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP. O Senhor Presidente declarou iniciada a sessão, passando assim a deliberar, conforme pauta encaminhada a todos os Conselheiros: **1- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**– Diante da atual crise econômica da empresa e no processo de recuperação fiscal para retomada das atividades operacionais e alfandegárias para futura geração de receita, a COMAP enfrentou dificuldades em honrar pagamentos dos Conselheiros e manter em dia o pagamento de seus funcionários. A empresa hoje diante de tais dificuldades financeiras e em ato de boa fé, através do Seu Presidente Davidson Cardoso de Brito propõe um acordo legal entre empresa e seus conselheiros. Ou seja, um Termo de Reconhecimento de Dívida do ano de 2021, onde a empresa reconhece a dívida e promete quitá-la. Dessa forma, o objetivo é dar garantias aos conselheiros e a empresa inadimplente. O benefício para os credores é a certeza que o débito será pago. Foi encaminhada pela Diretoria Financeira os Termos de Reconhecimento de Dívida aos Conselheiros: ANTÔNIO CARLOS FÉLIX CAVALCANTE, LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA, WANDERSON MENDONÇA BARRETO E A EX-CONSELHEIRA ELLEN LUCI TEIXEIRA DA CUNHA para assinatura e compor o processo 2029/2021. **2- Assuntos Gerais** - O Presidente do Conselho de Administração lembrou aos Conselheiros que as remunerações de janeiro e fevereiro já vencidas serão pagas

em Processo próprio do ano corrente. Após discussão e debates sobre o tema proposto, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **Lucinea de Andrade Costa**, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

Arraial do Cabo, 15 de Março de 2022.

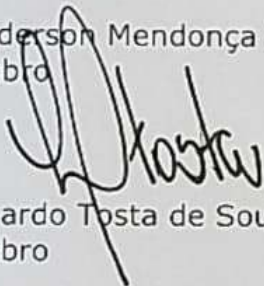


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva



Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente do CONSAD

Wanderson Mendonça Barreto
Membro



Leonardo Tosta de Souza
Membro

Meire Rodrigues de Graça Moreira
Membro



**ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 4ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA BARRETO. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Regulamento de Concessão de Adiantamento para Pequenas Despesas de Pronto Atendimento (processo 010/22)** - Conforme em pauta, pois a leitura do regulamento foi colocado em discussão e em seguida o presidente colocou em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelo conselho. **Item 2 - Contratação de Empresa Especializada em Auditoria Independente (Processo 1013/21)** - Conforme em pauta, o presidente colocou em discussão sendo observado pela conselheira a sr. Meire Rodrigues da Graça Moreira onde externou que a auditoria é de grande importância para o bom andamento da parte contábil da Comap, em seguida presidente colocou em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelo conselho. **Item 3 - Aprovação de Contas 2021 (processo 012/22)** - Após análise da Ata do Conselho Fiscal e acompanhando a sistemática do Conselho, ficam aprovadas as contas do exercício anterior. **Item 4 - Contas Trimestrais de 2021 e 2022 (processos 014/21 e 002/22):** Após análise da Ata do Conselho Fiscal e acompanhando a sistemática do Conselho, ficam aprovadas as contas trimestrais de exercício anterior e do exercício vigente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião Ordinária, na forma das aprovações acima, às 20 (vinte) horas, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Antônio Carlos Felix Cavalcante e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 28 de Abril de 2022.



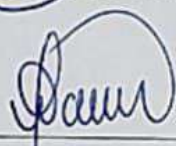
Antônio Carlos Felix Cavalcante
PRESIDENTE CONSAD



LEONARINO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



WANDERSON MENDONÇA BARRETO



**ATA DA 5ª (QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2022.**

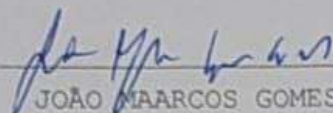
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Item 1 - **Prestação de Contas Trimestral processo 002/22** - Item 2 - **Desligamento de Conselheiro** - Item 2 - **Assuntos Gerais**. Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o Item onde foram lidos os balanços referentes as meses de janeiro, fevereiro e março, como não houve questionamentos o senhor presidente colocou em votação sendo aprovado por unanimidade as contas do primeiro trimestre exercício 2022, passando para o Item 2, o Sr. presidente apresentou o ofício 01/2022 de 16 de maio de 2022, onde o Sr. Conselheiro Wanderson Mendonça Barreto solicitou seu desligamento como membro do conselho, pois a leitura a solicitação foi acatada pelos conselheiros, passando para o **Item 3** - Assuntos Gerais - O presidente falou que essa reunião não foi realizada na data conforme o calendário em função de alguns conselheiros estarem impossibilitados de comparecerem. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião Ordinária, na forma das aprovações acima, às 20 (vinte) horas, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Antônio Carlos Felix Cavalcante e pelos demais conselheiros presentes.

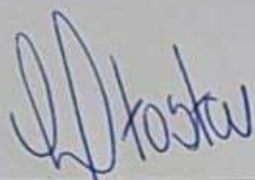
Arraial do Cabo, 17 de maio de 2022.




COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
CNPJ nº 02.824.158/0001-01 NIRE nº 3330026426-4

Antônio Carlos Felix Cavalcante
PRESIDENTE CONSAD


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA




COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
CNPJ nº 02.824.158/0001-01 NIRE nº 3330026426-4

ATA DA 6ª (sexta) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022.

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Item 1 - **Processo 009/22 de Sindicância Interna** - Item 2 - **Assuntos Gerais**. Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o Item 1 onde os conselheiros tomaram ciência do referente processo de sindicância interna. Após leitura do processo verificou-se que instrução do mesmo buscou trazer a veracidade dos fatos ocorridos e já relatados neste conselho, garantindo, inclusive, o direito à ampla defesa franqueada ao ex-diretor jurídico Pedro Campos. Concorde então o Consad com o direcionamento dado por aquela comissão de sindicância em expedir aos órgãos competentes o encaminhamento devido e demais providências cabíveis. Passando para o Item 2, o Sr. presidente falou da importância das reuniões presencias para o bom andamento do conselho. Nada mais havendo a tratar, e para constar eu Meire Rodrigues da Graça Moreira secretariei a reunião que deu-se por encerrada a Reunião Ordinária, na forma das aprovações acima, às 20 (vinte) horas, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Antônio Carlos Felix Cavalcante e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 14 de junho de 2022.


Meire Rodrigues da Graça Moreira
Secretária Executiva




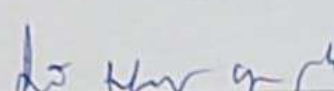


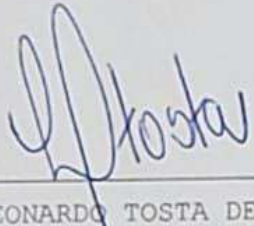
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP

CNPJ nº 02.824.158/0001-01

NIRE nº 3330026426-4


ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD


JOÃO MAARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



ATA DA 7ª (sétima) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022.

Aos 25 (vinte e cinco dias) do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 7ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1** - Processo 009/22 de Sindicância Interna - **Item 2** - Assuntos Gerais. Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item 1** da pauta onde os conselheiros discutiram sobre o andamento do processo de sindicância onde colocaram em discussão encaminhamento de ofício a presidência da Comap solicitando protocolos de encaminhamento aos órgãos competente, pois a discussão foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade, em seguida. Passando para o **Item 2**, o Sr. presidente solicitou ao presidente da comissão de sindicância que fizesse o uso da palavra onde o senhor Paulo Cesar do Nascimento Alves mat. 2022, o mesmo relatou que a comissão foi formada por 3 (três) membros por este presidente como secretária a senhora Lucineia Andrade e pela senhora Juliana Pereira Pinto, em seguida foi relatado pelo presidente da comissão que a sindicância avia sido encerrada e concluída conforme a apuração dos fatos onde o seu resultado foi encaminhado uma cópia digital ao senhor presidente da Comap e a Diretoria Jurídica para serem anexadas ao processo físico para serem tomadas às devidas providência. Após nada mais havendo a tratar, e para constar eu Meire Rodrigues da Graça Moreira secretáriei a reunião que deu-se por encerrada a Reunião Ordinária, na forma das aprovações acima, às 19 (dezenove) horas, tendo sido



COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
CNPJ nº 02.824.158/0001-01 NIRE nº 3330026426-4

lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Antônio Carlos Felix Cavalcante e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 25 de junho de 2022.

MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA
Secretária Executiva

ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD

JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ

LEONARDO TOSTA DE SOUZA

MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

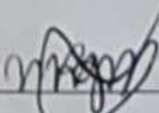
**ATA DA 8ª (oitava) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.**

Aos 24 (vinte e quatro dias) do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezesete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Item 1 – **Resposta ao Ofício 001/2022 Consad, referente a Sindicância Interna; Processo 009/22** – Item 2 – **Sistema Público de Prestação de Contas**, item 3 - **Finalização dos procedimentos do Livro de Registro de Ações**, Item 4 - **Assuntos Gerais**. Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item 1** onde o presidente fez a leitura do ofício nº 22/24/2022 da Comap, em resposta a solicitação do conselho, referente a sindicância proc. 09/2022, onde informa que no dia 8 (oito) de julho de 2022 foi formalizada junto a 2ª Tutela Coletiva da Promotoria de Justiça de Cabo Frio sendo recebida no dia em 15 de julho de 2022, sob o nº **MPRJ2022.00624106**, pois a leitura do ofício o presidente colocou em votação sendo observado pelo conselheiro João Marcos que esse ofício deveria ser anexado ata, pois a observação, em seguida foi aprovado por unanimidade. Passando para o **Item 2**, o senhor presidente apresentou os documentos do Sistema Público de Prestação de contas foram apresentado o Demonstrativo de Receita Orçamentaria e o Balancete Contábil (Mensal), o senhor Presidente falou da importância do sistema implantado nesse exercício, para um melhor atendimento aos órgãos reguladores da Comap, em seguida o senhor presidente franqueou a palavra onde o diretor do controle interno senhor João Felix falou que na próxima reunião será apresentado o detalhamento do sistema e seus relatórios, em seguida foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Passando para **Item 3**, o senhor presidente falou sobre a regularização do Livro de Ações do Conselho, pois longo processo para regularização o Livro de ações se encontra devidamente regularizado conforme os procedimentos já registrados, em seguida foi colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. Passando para o **Item 4**, Assuntos Gerais. O presidente franqueou a palavra onde o diretor de Controle Interno, reenterrou a importância das reuniões presencias para o bom andamento do conselho. Nada mais havendo a tratar, e para constar eu Meire Rodrigues da Graça Moreira secretariei a reunião que deu-se por encerrada a Reunião Ordinária, na forma das aprovações acima, às 20 (vinte) horas, tendo sido lavrada e assinada por mim secretária da reunião Meire Rodrigues da Graça Moreira pelo presidente o Sr. Antônio Carlos Felix Cavalcante e pelos demais conselheiros presentes.

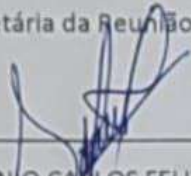


COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
CNPJ nº 02.824.158/0001-01 NIRE nº 3330026426-4

Arraial do Cabo, 24 de agosto de 2022.

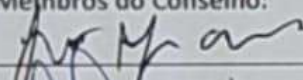


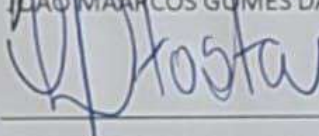
MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA
Secretária da Reunião



ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD

Membros do Conselho:



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

9ª
ATA



PORTO DO FORNO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Arraial do Cabo, 15 de setembro de 2022.

CONVOCAÇÃO

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2022.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, **Faz Saber** a todos os conselheiros que se realizará em **26 de setembro de 2022** (segunda-feira), a **9ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Exposição do novo sistema contábil e de planejamento
2. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP

26/09/2022

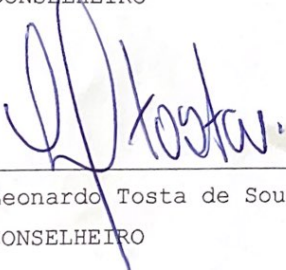
LISTAGEM DE PRESENÇA



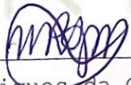
Antônio Carlos Felix Cavalcante
PRESIDENTE CONSAD



João Marcos Gomes da Cruz
CONSELHEIRO



Leonardo Tosta de Souza
CONSELHEIRO



Meire Rodrigues da Graça Moreira
CONSELHEIRA



COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP

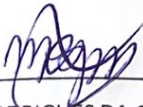
CNPJ nº 02.824.158/0001-01

NIRE nº 3330026426-4

ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP - REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezesete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 9ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Exposição do novo sistema contábil de planejamento. – Item 2 – Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item 1**, onde foram apresentado pelo Sr. João Felix diretor de Controle Interno e pelo Sr. José Paulino Gerente de Controle Interno os seguintes demonstrativos, (**Demonstrativo de Receita – Orçamento junho/2022, Demonstrativo de Despesas – Analítico junho/2022, Posição de Saldo da Dotação Orçamentária-Analítica junho/2022, Demonstração das Alterações Orçamentárias 07/06/22, Listagem de Empenhos de 01/01/22 a 30/06/22, Listagem de Despesas Liquidadas de 01/01/22 a 30/06/22, Listagem de Processos Pagos períodos de 01/01/22 a 30/06/22**, pois a apresentação dos relatórios o presidente solicitou ao Sr. José Paulino que fizesse a exposição dos documentos apresentados onde foi exposto a importância do sistema publico contábil já em funcionamento no exercício 2022 onde coloca a parte contábil da Comap devidamente adequada para atender os órgãos reguladores, pois a exposição o presidente colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. Passando para o **Item 2**, onde Sr. presidente franqueou a palavra, fazendo uso da palavra o senhor João Marcos destacou o trabalho realizado até o momento pela diretoria da Comap onde demonstra muita transparências nas ações da Comap. Nada mais havendo a tratar, e para constar eu Meire Rodrigues da Graça Moreira secretariei a reunião que deu-se por encerrada a Reunião Ordinária, na forma das aprovações acima, às 19h.45mim (dezenove horas e quarenta e cinco minutos), tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Antônio Carlos Felix Cavalcante e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 26 de setembro de 2022.



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA
Secretária da Reunião



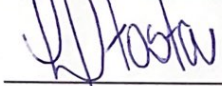
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP
CNPJ nº 02.824.158/0001-01 NIRE nº 3330026426-4

ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD


Membros do Conselho:



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: Junho/2022
Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
7.0.0.0.00.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS	1500	7.000.000,00	7.000.000,00	154.835,01	989.384,52	(6.010.615,48)
7.9.0.0.00.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1500	7.000.000,00	7.000.000,00	154.835,01	989.384,52	(6.010.615,48)
7.9.9.0.00.0.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1500	7.000.000,00	7.000.000,00	154.835,01	989.384,52	(6.010.615,48)
7.9.9.0.00.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1500	7.000.000,00	7.000.000,00	154.835,01	989.384,52	(6.010.615,48)
7.9.9.9.99.1.000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal - Intra OFSS	1500	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	543.860,00	(1.456.140,00)
11187	Aluguéis e Arrendamentos	1500	5.000.000,00	5.000.000,00	154.835,01	430.794,30	(4.569.205,70)
11188	Serviços Portuários	1501	0,00	0,00	0,00	14.730,22	14.730,22
11189	RESTITUIÇÃO						
Total da Receita Orçamentária Líquida:			7.000.000,00	7.000.000,00	154.835,01	989.384,52	(6.010.615,48)



COMAP CIA. MUN. DE ADM. PORTUARIA
Rua Santa Cruz, 100
Praia dos Anjos
C.N.P.J.:

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: Junho/2022

Órgão: COMAP - Estrutura Administrativa

Valores expressos em reais (R\$)

Conta Contábil	Descrição	Arrecadado até o mês anterior	Arrecadado no mês	Arrecadado até o mês
2.1.8.8.2.01.02.040.000	INSS	59.621,86	11.176,30	70.798,16
2.1.8.8.1.01.13.040.000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.154,55	630,91	3.785,46
2.1.8.8.1.01.16.010.000	VALE TRANSPORTE	1.382,16	388,75	1.770,91
2.1.8.8.1.01.10.010.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.266,64	801,88	8.068,52
2.1.8.8.2.01.04.010.000	IR DE PESSOAL A RECOLHER	23.347,20	5.215,58	28.562,78
Total		94.772,41	18.213,42	112.985,83



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Junho/2022
 Órgão: COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNÇÃO DE RECURSO	FIXADA	ACRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LÍQUIDA NO MÊS	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	-------------------	--------	----------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Secretaria: 02 - COMAP - Estrutura Administrativa

Unidade: 0202001 - Presidência - 2022

04.122.001.2.002 - Manutenção e Operacionalização da Presidência														
2002.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00
2002.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	54.000,00
	Total da Unidade		50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	54.000,00

Unidade: 0202002 - Diretoria Administrativa - 2022

04.122.001.2.003 - Manutenção e Operacionalização da diretoria administrativa														
2002.3.1.90.09.00.00	- Salário Família	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	395,29	2.723,22	395,29	2.723,22	46.276,78	1.000,00
2002.3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cx-1500	1500	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.810.000,00	114.800,47	742.379,43	116.247,05	738.402,76	1.071.597,24	10.000,00
2002.3.1.90.13.02.00	- Obrigações Patronais - NNS	1500	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.000,00
2002.3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	44.191,39	5.127,50	18.852,72	2.999,00	16.724,22	22.893,34	0,00
2002.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	68.796,10	0,00	65.072,54	0,00	0,00	65.072,54	161.203,90
2002.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	45.000,00	7.650,00	30.600,00	7.650,00	30.600,00	14.400,00	29.000,00
2002.3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	0,00	24.150,83	2.445,76	13.677,91	2.445,76	13.390,58	10.760,25	105.849,17
2002.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		3.000.000,00	320.000,00	0,00	3.320.000,00	759,95	2.771.138,32	130.419,02	890.412,48	129.737,10	867.749,98	1.903.388,34	548.861,68
	Total da Unidade		3.000.000,00	320.000,00	0,00	3.320.000,00	759,95	2.771.138,32	130.419,02	890.412,48	129.737,10	867.749,98	1.903.388,34	548.861,68

Unidade: 0202003 - Diretoria Financeira - 2022

04.122.001.2.004 - Manutenção e Operacionalização da diretoria financeira														
2002.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2002.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	90.000,00	80.000,00	0,00	170.000,00	0,00	18.029,81	38.473,77	7.447,35	27.891,31	64.799,75	77.308,94	48.150,00
2002.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	48.150,00
	Total da Ação		160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00	0,00	94.541,06	18.029,81	40.323,77	7.447,35	29.741,31	64.799,75	145.458,94
	Total da Unidade		160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00	0,00	94.541,06	18.029,81	40.323,77	7.447,35	29.741,31	64.799,75	145.458,94

Unidade: 0202004 - Diretoria de Planejamento - 2022

04.122.001.2.005 - Manutenção e Operacionalização da diretoria de planejamento														
2002.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2002.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2002.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Unidade: 0202005 - Diretoria Operacional - 2022

04.122.001.2.006 - Manutenção e Operacionalização da diretoria operacional														
2002.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRABAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Junho/2022
 Órgão: COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Valores expressos em R\$ (1.000)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SAÍDO DISPONÍVEL
Secretaria: 02 - COMAP - Estrutura Administrativa														
2004.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	51.104,80	9.730,00	18.940,00	7.800,00	14.850,00	36.254,80	48.895,20
2004.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	1500	1.200.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	20.807,45	0,00	10.807,45	0,00	10.807,45	10.000,00	859.182,55
2004.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	48.500,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	23.500,00	551.500,00	1.559.587,75
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	3.000,00	120.412,25	14.730,00	54.747,45	12.800,00	50.657,45	69.754,80	1.559.587,75
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	3.000,00	120.412,25	14.730,00	54.747,45	12.800,00	50.657,45	69.754,80	1.559.587,75
Unidade: 0202006 - Diretoria Comercial - 2022														
04.122.001.2.007 - Manutenção e Operacionalização da diretoria comercial														
2007.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2007.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2007.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade: 0202007 - Diretoria Ambiental - 2022														
04.122.001.2.008 - Manutenção e Operacionalização da diretoria ambiental														
2004.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2004.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	18.483,84	94.260,15	18.483,84	94.260,15	105.739,85	400.000,00
2004.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		950.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	200.000,00	18.483,84	94.260,15	18.483,84	94.260,15	105.739,85	650.000,00
	Total da Unidade		950.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	200.000,00	18.483,84	94.260,15	18.483,84	94.260,15	105.739,85	650.000,00
Unidade: 0202008 - Diretoria Jurídica - 2022														
04.122.001.2.009 - Manutenção e Operacionalização da diretoria jurídica														
2004.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2004.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2004.3.3.90.51.00.00	- Sentenças Judiciais	1500	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	539.200,00
2004.3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2004.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2004.4.4.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	689.200,00
	Total da Unidade		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	689.200,00
Unidade: 0202009 - Diretoria de Controle Interno - 2022														
04.122.001.2.010 - Manutenção e Operacionalização da diretoria do controle interno														
2011.3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2011.3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011.4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Unidade: 0202010 - Conselho Administrativo - 2022



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

RUA SANTA CRUZ, 100

PRAIA DOS ANJOS

ARRAIAL DO CABO - RJ

CNPJ: 02.824.158/0001-01

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Junho/2022
Órgão: COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 02 - COMAP - Estrutura Administrativa														
04.122.0012.011 - Manutenção e Operacionalização do conselho de Administração														
20113.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20113.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Unidade: 0202011 - Conselho Fiscal - 2022														
04.122.0012.012 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Fiscal														
20113.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.700,00
20113.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	11.700,00
Total da Unidade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	11.700,00
Total da Secretaria			7.000.000,00	420.000,00	420.000,00	7.800.000,00	7.759,95	3.206.191,63	181.662,67	1.069.743,85	168.468,29	1.042.408,89	2.163.782,74	3.793.808,37
Total Geral da Despesa			7.000.000,00	420.000,00	420.000,00	7.800.000,00	7.759,95	3.206.191,63	181.662,67	1.032.088,40	163.468,29	1.004.751,44	2.130.282,74	1.989.965,82
Resumo			4.805.000,00	420.000,00	100.000,00	5.125.000,00	0,00	3.135.034,18	5.000,00	37.657,45	5.000,00	37.657,45	33.500,00	1.803.842,55
Total das Despesas Correntes			2.195.000,00	0,00	320.000,00	1.875.000,00	0,00	71.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMAP CIA.MUN.DE ADM.PORTUARIA
 Rua Santa Cruz, 100
 Praia dos Anjos
 ARRAIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Posição de Saldo da Dotação Orçamentária - Analítico

Posição em: Junho/2022

Cód. Reduzido	Elemento de Despesas	Nº Fonte de Recursos	Valor Fixado (a)	Suplementado (b)	Anulado (c)	Atualizado (d) = (a) + (b) - (c)	Total Bloqueado (e)	Total Contingência	Empenhado Até o Mes (f)	Saldo Disponível (g) = (d) - (e) - (f)
2 - COMAP - Estrutura Administrativa										
02 - COMAP - Estrutura Administrativa										
0202001 - Presidência										
04.122.001.2.002 - Manutenção e Operacionalização da Presidência										
200236100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200239100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00
200252100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:			50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	16.000,00	54.000,00
Total da Unidade:			50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	16.000,00	54.000,00
0202002 - Diretoria Administrativa										
04.122.001.2.003 - Manutenção e Operacionalização da diretoria administrativa										
200309100	3.1.90.09.00 - Salário Família	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
200311100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	10.000,00
200313100	3.1.90.13.02 - Obrigações Patronais - INSS	1500	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.000,00
200316100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
200330100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	44.191,39	213.808,61
200336100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00
200339100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	24.150,83	105.849,17
200392100	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	68.796,10	161.203,90
200352100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:			3.000.000,00	320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	2.771.138,32	548.861,68
Total da Unidade:			3.000.000,00	320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	2.771.138,32	548.861,68
0202003 - Diretoria Financeira										
04.122.001.2.004 - Manutenção e Operacionalização da diretoria financeira										
200436100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
200439100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	90.000,00	80.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	92.891,06	77.308,94
200452100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.850,00	48.150,00
Total da Ação:			160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	94.541,06	145.458,94
Total da Unidade:			160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	94.541,06	145.458,94
0202004 - Diretoria de Planejamento										
04.122.001.2.005 - Manutenção e Operacionalização da diretoria de planejamento										
200536100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
200539100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
200552100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0202005 - Diretoria Operacional										



COMAP CIA. MUN. DE ADM. PORTUARIA
 Rua Santa Cruz, 100
 Praia dos Anjos
 ARRIVAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Posição de Saldo da Dotação Orçamentária - Analítico
 Posição em: Junho/2022

Cód. Reduzido	Elemento de Despesas	Nº Fonte de Recursos	Valor Fixado (a)	Suplementado (b)	Anulado (c)	Atualizado (d) = (a) + (b) - (c)	Total Bloqueado (e)	Total Contingência	Empenhado Até o Mês (f)	Saldo Disponível (g) = (d) - (e) - (f)
0202006 - Diretoria Comercial										
04.122.001.2.007 - Manutenção e Operacionalização da diretoria comercial										
200736100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200739100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
200752100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0202007 - Diretoria Ambiental										
04.122.001.2.008 - Manutenção e Operacionalização da diretoria ambiental										
200836100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
200839100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
200862100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:			950.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	200.000,00	650.000,00
Total da Unidade:			950.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	200.000,00	650.000,00
0202008 - Diretoria Jurídica										
04.122.001.2.009 - Manutenção e Operacionalização da diretoria jurídica										
200936100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
200939100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
200991100	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	800,00	539.200,00
200992100	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
200992100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
200992100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	800,00	699.200,00
Total da Unidade:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	800,00	699.200,00
0202009 - Diretoria de Controle Interno										
04.122.001.2.010 - Manutenção e Operacionalização da diretoria do controle interno										
201036100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201039100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201052100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**COMAP CIA.MUN.DE ADM.PORTUARIA**Rua Santa Cruz, 100
Praia dos Anjos
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Posição de Saldo da Dotação Orçamentária - Analítico

Posição em: Junho/2022

Cód.	Elemento de Despesas	Nº Fonte de Recursos	Valor Fixado (a)	Suplementado (b)	Anulado (c)	Atualizado (d) = (a) + (b) - (c)	Total Bloqueado (e)	Total Contingência	Empenhado Até o Mês (f)	Saldo Disponível (g) = (d) - (e) - (f)
0202010 - Conselho Administrativo										
04.122.001.2.011 - Manutenção e Operacionalização do conselho de Administração										
201136100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
201139100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0202011 - Conselho Fiscal										
04.122.001.2.012 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Fiscal										
201236100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.700,00
201239100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.300,00	11.700,00
Total da Unidade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.300,00	11.700,00
Total da Secretaria:			7.000.000,00	420.000,00	420.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	3.206.191,53	3.793.808,37
Total do Órgão:			7.000.000,00	420.000,00	420.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	3.206.191,53	3.793.808,37
Total Geral:			7.000.000,00	420.000,00	420.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	3.206.191,53	3.793.808,37



COMAP CIA. MUN. DE ADM. PORTUARIA
Rua Santa Cruz, 100
ARRAIAL DO CABO

Demonstração das alterações orçamentárias

		Suplementado		Anulação	
Nº Fund.	Lei: N/1	Data: 04/03/2022	DLAI: 04/03/2022	Tipo: 7 - Suplementação/Anula	Origem
Programa de Trabalho					
200651100	02.0202005.04.122.001.2.006	4.4.90.51.00	1500	0,00	100.000,00 Anulação
200839100	02.0202007.04.122.001.2.008	3.3.90.39.00	1500	0,00	100.000,00 Anulação
200392100	02.0202002.04.122.001.2.003	3.3.90.92.00	1500	200.000,00	0,00 Suplementação por anulação de crédito
			220.000,00	220.000,00	Origem
Nº Fund. 13 Lei: N/1 Data: 07/06/2022 DLAI: 07/06/2022 Tipo: 1 - Crédito Orçamentário					
Programa de Trabalho					
200651100	02.0202005.04.122.001.2.006	4.4.90.51.00	1500	0,00	220.000,00 Anulação
200239100	02.0202001.04.122.001.2.002	3.3.90.39.00	1500	20.000,00	0,00 Suplementação por anulação de crédito
200336100	02.0202002.04.122.001.2.003	3.3.90.36.00	1500	20.000,00	0,00 Suplementação por anulação de crédito
200339100	02.0202002.04.122.001.2.003	3.3.90.39.00	1500	100.000,00	0,00 Suplementação por anulação de crédito
200439100	02.0202003.04.122.001.2.004	3.3.90.39.00	1500	80.000,00	0,00 Suplementação por anulação de crédito
			420.000,00	420.000,00	Total Geral



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNP.J. 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS
Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Numero do Empenho	Data	Processo Orçamentaria	Dotação	Credor	Valor
1	10/01/2022	1052/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004: HOCMAH SISTEMA DE INFORMATICA - (06.636:293/0001-84)		48.000,00
- - GLOBAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TI CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.					
2	10/01/2022	/	02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000.1500 - (2003: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - (02.824.158/0001-01)		49.000,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS PATRONAIS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - (02.824.158/0001-01)					
3	10/01/2022	2001/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (2003: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - (02.824.158/0001-01)		1.810.000,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA COMAP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZADO PELO SR. PRESIDENTE					
4	10/01/2022	2001/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190130200.1500 - (2003: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - (16.727.230/0001-97)		700.000,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS PATRONAIS COM ENCARGOS SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.					
5	10/01/2022	2001/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190160000.1500 - (2003: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - (02.824.158/0001-01)		30.000,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA COMAP REF. EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.					
6	10/01/2022	1003/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - (02.351.877/0001-52)		1.265,04
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE WEBSITE DO PORTO DO FORNO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.					
7	10/01/2022	1001/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA - (09.257.919/0001-30)		4.318,80
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NOS MOLDRES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA CONSTANTES DOS AUTOS CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE..					
8	10/01/2022	1001/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA - (09.257.919/0001-30)		1.798,80
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NOS MOLDRES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA CONSTANTES DOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
9	10/01/2022	2023/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: TELECOMUNICAÇÕES S/A - (07.714.104/0001-07)		390,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O MES DE DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE..					
10	10/01/2022	2023/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: TELECOMUNICAÇÕES S/A - (07.714.104/0001-07)		160,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
11	10/01/2022	31/2021	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - (51.990.695/0001-37)		15.283,70
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DO CONVENIO DE DELEGAÇÃO E ANTAQ CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
12	10/01/2022	1042/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LETURA E REC.DE DIARIOS OFICIAIS LTDA ME - (08.689.801/0001-18)		200,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇO DE CLIPPING A SER UTILIZADO PELA DIRETORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
13	10/01/2022	1042/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LETURA E REC.DE DIARIOS OFICIAIS LTDA ME - (08.689.801/0001-18)		2.400,00
- - ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇOS DE CLIPPING A SER UTILIZADO PELA DIRETORIA JURIDICA NO EXERCÍCIO DE 2022 CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
14	10/01/2022	2025/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME - (26.926.245/0001-38)		1.616,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETTA E PREVENTIVA EM SOFTWARES E HARDWARES NOS EQUIPAMENTOS DA COMAP NOS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2021 CF. A AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE					
15	10/01/2022	1056/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA - (15.064.270/0001-33)		3.000,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2021 CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS
Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS				Valor
Número do Empenho	Data	Dotação Orçamentária	Crédor	
16	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E ALCEBADES GONÇALVES PEREIRA - (43.870.397/0001-85)		568,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA COMAP CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022 E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
17	10/01/2022	02.0202007.04.122.001.2.008.3390390000.1500 - (2003E AMPRA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - (33.050.071/0001-58)		200.000,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORRENTE EXERCÍCIO CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
18	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E IMATEB - INSTITUTO DE METROLOGIA E A.T. DE BALANÇAS LTDA - (09.404.889/0001-47)		2.160,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA BALANÇA CF. Nº 15647 E 15682 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
19	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E V C RAMOS DOS SANTOS ME - (08.445.719/0001-48)		2.019,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 06/2022. NFS 24 E 29 SERIE 2 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
20	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E V C RAMOS DOS SANTOS ME - (08.445.719/0001-48)		513,50
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
21	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004E ITAU UNIBANCO S/A - (60.701.190/2114-90)		2.000,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022 CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
22	10/01/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (2006E IMATEB - INSTITUTO DE METROLOGIA E A.T. DE BALANÇAS LTDA - (09.404.889/0001-47)		2.160,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA BALANÇA EXISTENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E AUTORIZADO PELO DIRETOR PRESIDENTE.				
23	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E D DE M. DA SILVA REFRIGERAÇÃO - (21.713.350/0001-75)		3.200,00
- ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CORRETTIVA DE AR CONDIÇÃO) CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
24	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003E J J MATERIAL ELÉTRICO EIRELI - (20.397.310/0001-07)		9.530,39
- ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO A ACRESCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA DISCRIMINATIVA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA.				
25	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E SSAFFE SOLUTIONS E TRAININGS - (19.580.564/0001-79)		5.800,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MINK CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
26	10/01/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (2006E SSAFFE SOLUTIONS E TRAININGS - (19.580.564/0001-79)		23.200,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MINK NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022 CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
27	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E PISTA TECNOLOGIA LTDA - (37.571.269/0001-38)		3.969,60
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO SOFTWARE COM SISTEMA CONTABIL CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
28	10/01/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004E PISTA TECNOLOGIA LTDA - (37.571.269/0001-38)		3.000,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
29	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003E RONAYRA B. CORDEIRO - (10.880.849/0001-07)		14.585,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
30	10/01/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E BERNARDO MARTINS DE ALCANTARA VEIGA DA SILVA - (123.373.517-93)		1.100,00
- ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS
Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS				Valor
Numero do Empenho	Data	Processo Orçamentário	Dotação	Credor
31	10/01/2022	2010/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E ANDRE LUIZ FELIX CAVALCANTE - (071.919.297-82)	1.100,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA COMAP RELATIVO A 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
32	10/01/2022	2010/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E RODRIGO PAES OSORIO TOSTA - (145.276.687-81)	1.100,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER REMUNERAÇÃO COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA COMAP REF.2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
33	10/01/2022	1039/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E EDSON BRAZ DE SOUZA - (31.384.237/0001-85)	900,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CFIV E TELEFONIA PABX CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
34	10/01/2022	1039/2021	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (2006E EDSON BRAZ DE SOUZA - (31.384.237/0001-85)	3.600,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CFIV E TELEFONIA PABX REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
35	10/01/2022	1056/2021	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004E MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMÁTICA LTDA - (15.064.270/0001-33)	16.500,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
36	10/01/2022	2025/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003E M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME - (26.926.245/0001-38)	1.616,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SOFTWARES E HARDWARES EM CATRACAS E RELOGIO DE PONTO CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.				
37	10/01/2022	2029/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003E COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - (02.824.158/0001-01)	45.000,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSAO NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.				
38	10/01/2022	2010/2021	02.0202011.04.122.001.2.012.3390360000.1500 - (2012E COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - (02.824.158/0001-01)	3.300,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMAP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.				
39	10/01/2022	1059/2021	02.0202005.04.122.001.2.006.4490520000.1500 - (2006E IMATERB- INSTITUTO DE METROLOGIA E A.T. DE BALANÇAS LTDA - (09.404.889/0001-47)	48.500,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE UM KIT ELETRONICO SATURNO DIGITAL J4D 8 CELULAS DE CARGA KEL0012 A SER UTILIZADO NA BALANÇA RODoviARIA CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.				
40	31/01/2022	2003/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003E SETRANSOL - (04.393.141/0001-72)	540,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. RELATIVO A PARTE PATRONAL.				
41	23/02/2022	2024/2021	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004E PISTA TECNOLOGIA LTDA - (37.571.289/0001-38)	3.507,36
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE E ASSISTENCIA E ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA FINANCEIRO. CONTABIL E SOCIAL CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.				
42	07/03/2022	1052/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003E HOCMAH SISTEMA DE INFORMATICA - (06.638.293/0001-84)	21.450,00
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA ATENDER O TERAJ NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 21 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.				
43	07/03/2022	1029/2021	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (2006E IMATERB- INSTITUTO DE METROLOGIA E A.T. DE BALANÇAS LTDA - (09.404.889/0001-47)	11.944,80
- - GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA BALANÇA RODoviARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE. RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 003/20				
44	07/03/2022	1070/2021	02.0202005.04.122.001.2.006.4490510000.1500 - (2006E ENGELUZZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA ME - (29.089.620/0001-20)	20.807,45
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA REDE ELÉTRICA DO PORTO CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.				
45	09/03/2022	1015/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.4490520000.1500 - (2004E AGUIAR COMERCIO LTDA - (10.377.443/0001-50)	1.850,00



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS
Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Numero do Empenho	Data	Processo	Debitado Orçamentária	Creditor	Valor
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE UM COFRE DE AÇO PARA USO DA DIRETORIA FINANCEIRA DA COMAP DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO TERMO DE REFERENCIA E AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR PRESIDENTE					
46	09/03/2022	2003/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: SETRANSOL - (04.393.141/0001-72)		1.024,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA COMAP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022 CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.					
47	09/03/2022	2029/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - (02.824.158/0001-01)		18.000,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.					
48	23/03/2022	1011/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (2003: V C RAMOS DOS SANTOS ME - (08.445.719/0001-48)		16.512,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOS MÓDULOS DO ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA CONSTANTE DOS AUTOS CNF ORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
49	23/03/2022	2024/2021	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004: PISTA TECNOLOGIA LTDA - (37.571.269/0001-38)		400,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTO AO EMEONHO 28/2022 PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DO VALOR MENSAL DE FEVEREIRO DE 2022 E ACRESCIMOS MORATORIOS OCORRIDOS CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
50	23/03/2022	2025/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME - (26.926.245/0001-38)		8.080,00
- ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS PONTO SECULLUM, ESTACIONAMENTO SECULLUM E ACESSO PONTO NET SECULLUM NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
51	04/04/2022	1039/2021	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (2006: EDSON BRAZ DE SOUZA - (31.364.237/0001-85)		7.200,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROLOGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO CONTRATUAL CELEBRADO COM A FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO CFTV E TELEFONIA PABX REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
52	08/04/2022	2069/2019	02.0202008.04.122.001.2.009.3390910000.1500 - (2009: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO - (02.578.421/0001-20)		800,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÃO JUDICIAL EXISTENTE NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 01004483320195010431 E AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE					
53	08/04/2022	1004/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (2003: ALCEBIADES GONÇALVES PEREIRA - (43.870.397/0001-85)		3.564,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA COMAP - NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022.					
54	08/04/2022	2024/2021	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (2003: PISTA TECNOLOGIA LTDA - (37.571.269/0001-38)		1.550,00
- ESTIMATIVA - VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DESTINADO A COBERTURA DO PARCELAMENTO EFETUADO TENDO EM VISTA DIVERGENCIA NO MONTANTE APRESENTADO PARA EFETIVAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 20/2022 CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE					
55	09/05/2022	2010/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: ADINP - PUBLICIDADE E MARKETING - (03.458.001/0001-72)		360,00
- ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE					
56	09/05/2022	2003/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: SETRANSOL - (04.393.141/0001-72)		1.177,40
- ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA COMAP CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.					
57	09/05/2022	2003/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: SETRANSOL - (04.393.141/0001-72)		810,84
- ORDINÁRIO - VALOR DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2022 PARTE PATRONAL. CF. AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.					
58	31/05/2022	1013/	02.0202001.04.122.001.2.002.3390390000.1500 - (2002: JCL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - (27.640.101/0001-83)		16.000,00
- GLOBAL - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ATENDER NORMAS DETERMINADAS PELA ANTAQ E COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER APRESENTADA AO CONSELHO FISCAL DA COMAP PARA AVALIAÇÃO DE CONTAS CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.					



COMAP - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/10/2022 a 30/06/2022
LISTAGEM DE EMPENHOS
Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Número do Empenho	Data	Processo	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
59	07/06/2022	2024/2021	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (2004: PISTA TECNOLOGIA LTDA - (37.571.289/0001-38)		4.000,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 41/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE, ASSISTENCIA E ACESSORIA TECNICA DO PROGRAMA FINANCIRO, CONTABIL E SOCIAL CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE. REF: AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.					
60	27/06/2022	2003/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (2003: SETRANSOL - (04.393.141/0001-72)		759,95
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE VALE TRANSPORTE A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA COMAP CF. RELAÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.					
61	29/06/2022	2015/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (2006: ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA - (015.739.487-56)		3.000,00
- - ORDINÁRIO - VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SER CONCEDIDO A DIRETORIA OPERACIONAL PARA DESPESAS DE PROMPTO ATENDIMENTO CF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE					
E.					
Total de Registros: 61					Sub - Total (R\$): 3.206.191,53
Total de Registros: 61					Total Geral (R\$): 3.206.191,53



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho Orçamentária	Valor
1	25/01/2022	2002/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA		Total 135.300,77
Liquidação de valor correspondente ao salário dos servidores da COMAP ref:01/2022				3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	135.300,77
2	25/01/2022	2002/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA		Total 359,01
Liquidação referente salário família a ser pago aos servidores da COMAP ref:01/2022				2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	359,01
3	25/01/2022	2002/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA		Total 7.106,66
Liquidação referente salário família a ser pago aos servidores da COMAP ref:01/2022				5/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190150000.1500 - (20C	7.106,66
12	25/01/2022	2002/2022	SETRANSQL		Total 540,00
Valor liquidado a título de vale transporte dos servidores, parte patronal referente ao mês de fevereiro de 2022.				4/02/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	540,00
15	25/01/2022	2007/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA		Total 48.076,29
Valor liquidado referente contratação de seguro de acidentes pessoais em cumprimento as exigências do Convento de Delegação e Antaq				2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.319090000.1500 - (20C	48.076,29
21	25/01/2022	031/2021	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A		Total 1.283,70
Valor liquidado referente contratação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno.				11/2022 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.283,70
22	28/01/2022	2027/2022	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Total 105,42
Valor liquidado referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno.				6/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	105,42
23	04/02/2022	1001/2022	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A		Total 154,03
Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes do estabelecido no termo de referencia.				8/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	154,03
24	04/02/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA		Total 370,09
Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes do estabelecido no termo de referencia.				7/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	370,09
25	15/02/2022	1042/2022	Alerte Automação de Leitura e Recd de Diarios Oficiais Ltda ME		Total 197,24
Valor liquidado referente serviço a serviços de clipping a ser utilizado pela Diretoria Jurídica.				12/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	197,24



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
26	15/02/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Total	Total	255,40
Valor liquidado referente fornecimento de internet Banda larga nos moldes estabelecidos no termo de referencia.						255,40
27	23/02/2022	031/2022	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.283,38
Valor liquidado referente contratação de seguro de acidentes pessoais em cumprimento as exigencias do Convenio de Delegação e ANTAQ						1.283,38
Pagamento do salario familia dos servidores referente ao mes de fevereiro de 2022 cf. folha de pagamento						48.640,99
25/02/2022	2004/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA	2/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.319090000.1500 - (20C	564,70	
Valor liquidado referente pago de salario familia dos servidores relativo a 02/2022 conforme folha de pago.						564,70
25/02/2022	2004/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA	3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	127.775,86	
Valor liquidado a titulo de remuneração dos servidores referente a fevereiro de 2022						127.775,86
25/02/2022	2004/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA	8/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	153,43	
Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes estabelecidos no termo de referencia.						153,43
25/02/2022	1003/2021	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	6/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	105,42	
Valor liquidado referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e dominio de website do Porto do Forno.						105,42
25/02/2022	1056/2021	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	15/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	1.500,00	
Valor liquidado referente a locação e cessão de uso com manutenção mensal do sistema de contabilidade Publica referente a NOVENBRO DE 2021						1.500,00
25/02/2022	2025/2022	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	14/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	808,00	
Valor liquidado para atender serviços de manutenção corretiva e preventiva em softwares e hardwares em catracas e relógio de ponto.						808,00



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNP.J.: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Dotação Empenho Orçamentária	Valor
Valor liquidado referente a serviços de clipping a ser utilizado pela Diretoria Jurídica.					
32	25/02/2022	1042/2021	Alerte Automação de Letura e Rec.d Diarios Oficiais Ltda ME	13/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C)	189,68
Total					1.648,60
Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contabil conforme termo mde reconhecimento de dívida referente ao mes de dezembro de 2021.					
33	25/02/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA	27/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C)	1.648,60
Total					3.153,17
Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes do estabelecido no termo de referencia.					
34	25/02/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	7/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C)	3.153,17
Total					112,69
Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes do estabelecido no termo de referencia.					
35	25/02/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	7/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C)	112,69
Total					105,42
Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno					
36	23/03/2022	1003/2022	LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	6/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C)	105,42
Total					493,17
Valor referente folha de pagamento dos servidores relativo ao mes de maio de 2022					
38	31/03/2022	2007/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000.1500 - (20C)	493,17
Total					118.527,93
Valor liquidado referente a manutenção preventiva corretiva de ar condicionado conforme termo de reconhecimento de dívida nº 08/2022					
39	11/04/2022	1030/2022	D.de M. da Silva Refrigeração	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C)	118.527,93
Total					1.600,00
Valor liquidado referente a aquisição de material de informática cf. NF 2534 Serie 1.					
40	11/04/2022		Ronayra B. Cordelito	23/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C)	1.600,00
Total					4.511,00
Valor liquidado referente aquisição de um Kit eletrônico a ser utilizado na balança rodoviária c/termo de reconhecimento de dívida nº 09/2022					
41	11/04/2022	1059/2022	Inatel- Instituto de Metrologia e A.T.de Balanças Ltda	29/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (20C)	4.511,00
Total					20.000,00
Total					20.000,00



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orgamentária	Valor
Valor liquidado referente remuneração dos membros do Conselho Fiscal da COMAP referente aos meses de novembro e dezembro de 2021 conforme termos de reconhecimento de dívida e autorização do Diretor Presidente.						
43	11/04/2022	2029/2021	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		Total	18.000,00
				47/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	18.000,00
Valor liquidado referente remuneração dos membros do Conselho de Administração da COMAP referente ao mês de janeiro de 2022 cf. autorização do Diretor Presidente.						
44	11/04/2022	2029/2021	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		Total	7.650,00
				37/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	7.650,00
Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Lourenço Simas dos Santos cf. autorização do Diretor Presidente, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.						
45	11/04/2022	2005/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		Total	3.031,11
				3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	3.031,11
Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Fred Sena Siveira conforme termo de rescisão de contrato de trabalho e autorização do Sr. Diretor Presidente.						
46	11/04/2022	2004/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		Total	252,77
				3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	252,77
Valor liquidado referente direitos trabalhistas de Hamilton da Silva Neto conforme rescisão de contrato de trabalho e autorização do Diretor Presidente.						
48	11/04/2022	2006/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		Total	3.410,30
				3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	3.410,30
Valor liquidado referente fornecimento de gêneros alimentícios cf. termo de reconhecimento de dívida 06/2022						
49	11/04/2022	1021/2021	V C RAMOS DOS SANTOS ME		Total	2.019,00
				19/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	2.019,00
Valor liquidado referente manutenção preve tira e corretiva em software e hardware nos equipamentos da COMAP cf. termo de reconhecimento de dívida nº 02/2022						
50	11/04/2022	1021/2021	V C RAMOS DOS SANTOS ME		Total	513,50
				20/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	513,50
Valor liquidado referente manutenção preve tira e corretiva em software e hardware nos equipamentos da COMAP cf. termo de reconhecimento de dívida nº 02/2022						
51	11/04/2022	2025/2021	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME		Total	808,00
				14/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	808,00
Valor liquidado referente pagamento de terras aos servidores Josias de Oliveira, Wesley da Cunha Dutra, Leandro da Conceição Cardoso e Carlos Augusto Neves da Silva cf. autorização do Diretor Presidente.						
54	11/04/2022	2073/2021	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		Total	1.833,32
				3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	1.833,32

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRIAL DO CABO - RJ
CNP J.: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Datação	Valor
				Orgamentária		
Valor liquidado referente manutenção preventiva e corretiva em softwares e hardwares em catracas e relógio de ponto da COMAP ref. fevereiro e março de 2022						
55	11/04/2022	2025/2021	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Total		1.616,00
				36/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	808,00
				50/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	808,00
				Total		568,00
Valor liquidado referente fornecimento de galbes de agua mineral para consumo da COMAP, conforme termo de reconhecimento de divida 04/2022						
56	11/04/2022	1035/2022	ALCEBIADES GONÇALVES PEREIRA	Total		568,00
				16/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.339020000.1500 - (20C	568,00
Valor liquidado referente manutenção preventiva e corretiva em softwares e hardwares em catracas e relógio de ponto da COMAP referente ao mas de janeiro de 2022.						
57	13/04/2022	2025/2021	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Total		808,00
				36/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	808,00
Valor liquidado referente aquisição de material elétrico para uso da COMAP.						
59	13/04/2022	1048/2022	J J MATERIAL ELETRICO EIRELI	Total		3.532,32
				24/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (20C	3.532,32
Valor liquidado referente fornecimento de energia elétrica referente aos meses de 12/2021, 01/2022 e 02/2022 a COMAP.						
60	13/04/2022	2021/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Total		54.878,31
				17/2022	02.0202007.04.122.001.2.008.3390390000.1500 - (20C	54.878,31
Valor liquidado referente parcela de sguro de acidentes pessoais vendida em 30/03/2022						
61	13/04/2022	0311/2021	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Total		1.283,54
				11/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.283,54
Valor liquidado referente vale transporte dos servidores da COMAP relativo a março de 2022						
62	13/04/2022	2003/2022	SETRANSOL	Total		1.024,00
				46/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	1.024,00
Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno de 05/04 a 04/05/2022						
63	13/04/2022	1003/2022	LOCANWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Total		105,42
				6/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	105,42
Valor liquidado referente a serviços de clipping a ser utilizado pela Diretoria Jurídica						
64	13/04/2022	1042/2021	Alethe Automaização de Letlura e Rec.de Diarios Oficiais Ltda ME	Total		380,80
				13/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	380,80



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho Dotação Orçamentária	Valor
Valor liquidado referente a manutenção realizada na rede elétrica do Porto cf. autorização do Sr. Diretor Presidente					
65	13/04/2022	1070/2021	ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA ME	44/2022 02.0202005.04.122.001.2.006.4490510000.1500 - (20C)	10.807,45
Total					5.958,72
Valor liquidado referente a 1/3 de férias dos servidores da COMAP cf. autorização do Sr. Diretor Presidente					
66	13/04/2022	2072/2021	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C)	5.958,72
Total					115.020,43
Valor liquidado referente pagamento dos servidores da COMAP ref. 04/2022					
67	13/04/2022	2009/2022	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C)	115.020,43
Total					508,23
Valor liquidado referente salario familia a ser pago aos servidores da COMAP ref. 04/2022					
68	13/04/2022	2009/2022	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000.1500 - (20C)	508,23
Total					6.000,00
Valor liquidado referente a locação e cessão de uso com manutenção mensal do sistema de contabilidade publica referente aos meses de janeiro a abril de 2022.					
69	13/04/2022	1056/2022	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA	35/2022 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C)	6.000,00
Total					2.160,00
Valor liquidado referente contratação de empresa para manutenção preventiva da balança conforme termo de reconhecimento de dívida 07/2022 referente novembro e dezembro de 2021					
70	13/04/2022	1029/2021	Imateb- Instituto de Metrologia e A.T.de Balanças Ltda	18/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C)	2.160,00
Total					2.160,00
Valor liquidado referente contratação de empresa para manutenção preventiva da balança rodoviária referente a janeiro e fevereiro de 2022.					
71	13/04/2022	1029/2021	Imateb- Instituto de Metrologia e A.T.de Balanças Ltda	22/2022 02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C)	2.160,00
Total					21.450,00
Valor liquidado referente a desenvolvimento de aplicativos para atender o TCE/RJ no exercício de 2021 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 21/2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.					
72	13/04/2022	1052/2021	HOCHMAH SISTEMA DE INFORMÁTICA	4/2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C)	21.450,00
Total					5.800,00
Valor liquidado para atender despesas com locação de caminhão Munck conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 19/2022 conforme fatura 08125.					
73	13/04/2022	1051/2021	SSAFEE SOLUTIONS E TRAINING	26/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C)	5.800,00
Total					4.350,00
Valor liquidado para atender despesas com locação de caminhão Munck conforme fatura 08126 e autorização do Sr. Diretor Presidente.					
74	13/04/2022	1051/2021	SSAFEE SOLUTIONS E TRAINING	26/2022 02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C)	4.350,00
Total					4.350,00



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
75	13/04/2022	1039/2021	EDSON BRAZ DE SOUZA		Total	900,00
Valor liquidado referente serviço de monitoramento cív e telefonia pabx conforme termo de reconhecimento de dívida nº 03/2022 e autorização do Direto Presidente.				33/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	900,00
76	13/04/2022	1039/2021	EDSON BRAZ DE SOUZA		Total	900,00
Valor liquidado referente serviço de monitoramento de cív e telefonia pabx referente ao mes de janeiro de 2022. cf. NF 144/2022.				34/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C	900,00
78	13/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA		Total	1.507,47
Valor liquidado referente serviço de Iomecimento de software com sistema contábil referente ao mes de janeiro de 2022				28/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.507,47
79	13/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA		Total	507,34
Valor liquidado referente parcelas 05 e 06/10 do parcelamento do débito contratado conforme autorização do Diretor Presidente.				27/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	507,34
80	13/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA		Total	1.523,15
Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contábil referente a NF 31457.				27/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	1.523,15
81	13/04/2022	031/2021	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A		Total	1.283,54
Valor liquidado referente parcela de seguro de acidentes pessoais a vencer em 30.04.2022				11/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.283,54
82	13/04/2022	1003/2022	LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Total	107,74
Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno.com vencimento em 05/05/2022				6/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	107,74
83	13/04/2022	2010/2021	ANDRE LUIZ FELIX CAVALCANTE		Total	1.100,00
Valor liquidado referente remuneração dos membros do Conselho Fiscal conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 18/2022				31/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	1.100,00
84	13/04/2022	32/2021	RODRIGO PAES OSORIO TOSTA		Total	1.100,00
Valor liquidado referente remuneração do membro do Conselho Fiscal conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 17/2022				32/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	1.100,00
85	13/04/2022	2010/2021	BERNARDO MARTINS DE ALCANTARA VEIGA DA SILVA		Total	1.100,00
Valor liquidado referente remuneração do membro do Conselho Fiscal cf. Termo de Reconhecimento de Dívida nº 16/2022				30/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C	1.100,00

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Real (R\$)



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/10/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho Dotação Orcamentaria	Valor
86	13/04/2022	2008/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	Total	1.964,78
Valor liquidado referente aos direitos trabalhistas dos servidores Rodrigo Cordeiro dos Santos e Rafael Cordeiro dos Santos conforme Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e autorização do Sr. Diretor Presidente.					
		3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C		1.964,78
87	13/04/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Total	754,92
Valor liquidado referente serviços de fornecimento de Internet relativo a março e abril de 2022					
		7/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C		754,92
88	13/04/2022	1001/2022	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	Total	153,68
Valor liquidado referente serviços executados no fornecimento de Internet relativo ao mês de abril de 2022.					
		8/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C		153,68
89	13/04/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Total	4,15
Valor complementar a liquidação realizada de nº 87.					
		7/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C		4,15
90	13/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Total	1.492,53
Valor liquidado referente serviços de fornecimento de software com sistema contábil referente ao mês de fevereiro de 2022					
		28/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C		1.492,53
91	13/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Total	205,48
Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contábil relativo ao mês de fevereiro de 2022.					
		49/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C		205,48
92	20/04/2022	1015/2022	Agular Comercio Ltda	Total	1.850,00
Valor liquidado referente fornecimento de um cofre de aço conforme termo de referencia e autorização do Sr. Presidente.					
		45/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.4490520000.1500 - (20C		1.850,00
93	28/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Total	1.661,53
Valor liquidado relativo ao serviço de fornecimento de software com sistema contábil referente ao mês de março de 2022.					
		41/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C		1.661,53
94	28/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Total	287,95
Valor liquidado referente parcela do parcelamento contrato. ...					
		27/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C		287,95
95	28/04/2022	2024/2021	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Total	246,96
Valor liquidado para realização de pagamento de parcela do acordo eleito de depreciação de exorcícios anteriores conforme autorização do Sr. Diretor Presidente.					
		54/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000.1500 - (20C		246,96



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNP J.: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
Valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho Dotação Orçamentária	Valor
Liquidação dos valores referente aos vencimentos dos servidores da COMAP ref. 04/2022 autorizado pelo Diretor Presidente, relativo a salário família.					
96	23/05/2022	2012/2022	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.31900390000.1500 - (20C	402,82
Total					402,82
Valor liquidado referente vencimentos dos servidores da COMAP relativo a maio de 2022					
98	23/05/2022	2012/2022	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	113.140,45
Total					113.140,45
Valor liquidado referente ao pagamento dos membros do CONSAD relativo aos meses de fevereiro e março de 2022					
99	23/05/2022	2029/2022	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390360000.1500 - (20C	15.500,00
Total					15.500,00
Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno com vencimento em maio de 2022					
100	25/05/2022	1003/2022	LOCABEWS SERVIÇOS DE INTERNET S/A	6/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	105,42
Total					105,42
Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Leandro da Conceição Cardoso cf. autorização do Diretor Presidente					
101	25/05/2022	2011/2022	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	1.109,75
Total					1.109,75
Valor liquidado referente parcela 05 do seguro contratado conforme autorização do Diretor Presidente.					
102	25/05/2022	31/2021	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/2022 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.283,54
Total					1.283,54
Valor liquidado referente serviços prestados a Diretoria Jurídica por serviços de clipping cf. autorização do Diretor Presidente.					
103	25/05/2022	1042/2021	Aiete Automatização de Leitura e Rec.de Diários Oficiais Ltda ME	13/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	205,91
Total					205,91
Valor liquidado referente vale transporte dos servidores cf. autorização do Diretor Presidente.,					
104	27/05/2022	2003/2022	SETRANSOL	56/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	1.177,40
Total					1.177,40
Valor liquidado referente ao vale transporte dos servidores referente ao mes de maio de 2022 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.					
105	27/05/2022	2003/2022	SETRANSOL	57/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	810,84
Total					810,84
Valor liquidado ref. a prestação de serviços com fornecimento software e assistência tecnica do programa financeiro, contábil e social relativo ao mes de abril de 2022.					
106	27/05/2022	2024/2022	PISTA TECNOLOGIA LTDA	41/2022 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.659,25
Total					1.659,25



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Listagem de Despesas Líquidas

valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orgamentária	Valor
Valor liquidado referente fornecimento de energia elétrica relativo ao mês de abril de 2022 cf. autorização do Diretor Presidente.						
107	27/05/2022	2021/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	17/2022	02.0202007.04.122.001.2.008.3390390000.1500 - (20C	20.898,00
				Total		20.898,00
Valor liquidado referente a serviços prestados a Diretoria Jurídica por serviços de clipping a título de acréscimo sobre o valor da Nota fiscal 78432.						
108	27/05/2022	1042/2021	Alerte Automaização de Leitura e Rec.de Diários Oficiais Ltda ME	13/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	6,00
				Total		6,00
Valor liquidado por serviços de clipping prestado a Diretoria Financeira referente a NF 79082.						
109	27/05/2022	1042/2021	Alerte Automaização de Leitura e Rec.de Diários Oficiais Ltda ME	13/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	205,91
				Total		205,91
Valor liquidado referente contratação de empresa especializada em sistemas de monitoramento cív e telefonia PABX cf. autorização do Diretor Presidente.						
110	27/05/2022	1039/2022	EDSON BRAZ DE SOUZA	34/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C	1.800,00
				Total		1.800,00
Valor liquidado referente fornecimento de material elétrico cf. NF 9813 e autorização do Diretor Presidente.						
111	27/05/2022	1048/2021	J J MATERIAL ELETRICO EIRELI	24/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	2.729,90
				Total		2.729,90
Valor liquidado referente a locação e cessão de uso com manutenção do sistema de contabilidade pública referente ao mês de maio de 2022 cf. NF 2022118 e autorização do Diretor Presidente.						
112	27/05/2022	1056/2021	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	35/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.500,00
				Total		1.500,00
Valor liquidado referente manutenção corretiva e preventiva em softwares e hardware referente ao mês de abril de 2022cf. autorização do Diretor Presidente.						
113	27/05/2022	2025/2021	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	50/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	808,00
				Total		808,00
Valor liquidado referente aquisição de material de informática conforme NF 2564 e autorização do Diretor Presidente.						
114	27/05/2022	1027/2021	Romayna B. Cordeiro	29/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	2.952,00
				Total		2.952,00
Valor liquidado referente fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.						
115	27/05/2022	1001/2022	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	8/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	19,81
				Total		19,81
Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.						
116	27/05/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SERVV. DE INTERNET LTDA	7/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	297,80
				Total		297,80



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNP.J: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO

Período de 01/10/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Dotação Orçamentária	Valor
Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.					
117	27/05/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV, DE INTERNET LTDA	7/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	130,85
Total					127,62
Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.					
118	27/05/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV, DE INTERNET LTDA	7/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	127,62
Total					290,30
Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.					
119	27/05/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV, DE INTERNET LTDA	7/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	1.234,80
Total					290,30
Valor liquidado referente ao acordo elevado de debitos de exercicios anteriores vencidas no periodo de 30/05 a 29/09/2022 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.					
120	27/05/2022	2024/2021	PISTA TECNOLÓGICA LTDA	54/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	1.234,80
Total					395,29
Valor liquidado referente salario familia relativo a 06/2022					
121	27/06/2022	2024/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	2/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000.1500 - (20C	395,29
Total					1.446,58
Valor liquidado referente pagamento dos direitos trabalhistas do servidor Lourenço Simas dos Santos					
123	27/06/2022	2005/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	1.446,58
Total					759,95
Valor liquidado referente parte patronal do vale transporte dos servidores da Comap, ref. 06/2022					
124	27/06/2022	2003/2022	SETRANSOL	60/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	759,95
Total					205,91
Valor liquidado referente a prestação de serviços de fornecimento de software, assistência e assessoria tecnica do programa financeiro, contábil e social cf. autorização do Diretor Presidente referente ao mes de maio de 2022.					
126	27/06/2022	2024/2021	PISTA TECNOLÓGICA LTDA	59/2022 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.621,01
Total					1.621,01



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho Orçamentária	Dotação	Valor
Valor liquidado referente contratação de empresa especializada em sistema de monitoramento cív e telefonia PABX cf. Nfs 202 e 212 cf. autorização do Diretor Presidente.						
127	27/06/2022	1039/2022	EDSON BRAZ DE SOUZA			
				34/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C	900,00
				51/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C	900,00
Total						1.500,00
Valor liquidado referente locação de cesso de uso com manutenção mensal do sistema de contabilidade publica cf. NF 2022145 referente ao mes de junho de 2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.						
128	27/06/2022	1056/2022	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA			
				35/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	1.500,00
Total						808,00
Valor liquidado referente manutenção corretiva e preventiva em software e hardware referente ao mes de maio de 2022. cf. NF 526.						
129	27/06/2022	2025/2021	M DE LIMA PINTO SEGURANCA ELETRONICA - ME			
				50/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	808,00
Total						5.000,00
Valor liquidado referente parte da NF 8481 de 01/06/2021 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.						
130	27/06/2022	1058/2021	Inatelb- Instituto de Metrologia e A.T.de Balaçpas Ltda			
				39/2022	02.0202003.04.122.001.2.006.4480520000.1500 - (20C	5.000,00
Total						6.000,00
Valor liquidado referente gestao de TI e desenvolvimento de sistema para enviar dados ao TGERJ referente ao mes de janeiro de 2022 e NF 068 e autorização do Sr. Diretor Presidente.						
131	27/06/2022	1052/2021	HOCMAH SISTEMA DE INFORMATICA			
				1/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	6.000,00
Total						18.483,84
Valor liquidado referente fornecimento de energia eletrica referente ao mes de 05/2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.						
132	27/06/2022	2021/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			
				17/2022	02.0202007.04.122.001.2.008.3390390000.1500 - (20C	4.930,00
Total						4.930,00
Valor liquidado referente locação de um caminhão Munch por um período de 34 horas cf. fatura 8128 e autorização do Sr. Diretor Presidente.						
133	27/06/2022	1061/2021	SSAFFE SOLUTIONS E TRAINNING			
				26/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C	7.650,00
Total						7.650,00
Valor referente pagamento dos membros do Conselho de Administração da COMAP referente ao mes de abril de 2022 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.						
134	27/06/2022	2029/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PORTUARIA			
				37/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	105,42
Total						105,42
Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno com vencimento em 06/07/2022 cf. autorização do Diretor Presidente.						
136	27/06/2022	1003/2022	LOCANWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A			
				6/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	105,42



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNP.J.: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO
Período de 01/10/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Líquidas
valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Numero da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação	Valor
137	27/06/2022	031/2021	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	8.866,00
Valor liquidado, referente parcela do seguro de acidentes pessoais de nº 06 contratado cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.						
				Total		8.866,00
138	28/06/2022	1027/2021	Ronayra B. Cordeiro	29/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (20C	2.999,00
Valor liquidado referente fornecimento de material de informática cf. NF 2571 e autorização do Diretor Presidente.						
				Total		2.999,00
139	28/06/2022	2014/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	3/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C	114.800,47
Valor liquidado referente salário dos funcionários da COMAP ref. 06/2022						
				Total		114.800,47
139	28/06/2022	1004/2022	ALCEBIADES GONÇALVES PEREIRA	53/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (20C	468,00
Valor liquidado referente fornecimento de galões de água mineral para a COMAP referente aos meses de maio e junho de 2022 cf. NF 4628637 e autorização do Sr. Diretor Presidente.						
				Total		468,00
141	29/06/2022	2015/2022	ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA	6/1/2022	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000.1500 - (20C	3.000,00
VALOR LIQUIDADO REFERENTE ADIATAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO						
				Total		3.000,00
142	29/06/2022	1011/2022	V C RAMOS DOS SANTOS ME	48/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000.1500 - (20C	1.660,50
Valor liquidado referente fornecimento de generos alimenticios cf. NFs 060 e 061 cf. autorização do Diretor Presidente.						
				Total		1.660,50
143	29/06/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	7/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	290,30
Valor liquidado referente te contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente com vencimento em 10/07/2022 relativo ao mes de junho de 2022.						
				Total		290,30
144	29/06/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	7/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	127,62
Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente referente ao mes de junho de 2022.						
				Total		127,62
145	29/06/2022	1001/2022	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	8/2022	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000.1500 - (20C	148,56
Valor liquidado referente fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente referente ao mes de junho de 2022						
				Total		148,56
146	29/06/2022	2024/2021	PISTA TECNOLÓGIA LTDA	59/2022	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000.1500 - (20C	42,80
Valor dos acrescimos cobrados sobre o valor referente ao mes de maio de 2022 cf. NF 54359.						
				Total		42,80



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

CONSOLIDADO

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

COMAP - Estrutura Administrativa

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor
----------------------	------	----------	--------

Empenho	Dotação	Organematária
---------	---------	---------------

Valor

Total de Registros: 128

Sub - Total:

1.171.060,88

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor
----------------------	------	----------	--------

Empenho	Dotação	Organematária
---------	---------	---------------

Valor

25/02/2022	2004/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	
------------	-----------	--	--

Total

-48.640,99

34	25/02/2022	1001/2022	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA
----	------------	-----------	--

Total

-3.153,17

15	31/03/2022	2007/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
----	------------	-----------	--

Total

-48.076,29

123	27/06/2022	2005/2022	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
-----	------------	-----------	--

Total

-1.446,58

3/2022 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000.1500 - (20C

-1.446,58

Total de Registros: 4

Sub - Total:

-101.317,03

Total de Registros: 132

Total Geral:

1.069.743,85



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRAIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Órgão: COMAP - Estrutura Administrativa

Data do Pagamento: 25/01/2022		Credor: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A		Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 51.990.695/0001-37		Proc. Pagto.: 031/2021		Valor: 1.283,70	
Histórico: Valor liquidado referente contratação de seguro de acidentes pessoais em cumprimento as exigências do Convênio de Delegação e Aniaq									
Empenho	11/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.283,70
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:		Valor Bruto		Valor Retido		Valor Liquidado	
				1.283,70		0,00		1.283,70	
Data do Pagamento: 28/01/2022		Credor: COMAR-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ		Conta: - CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01		Proc. Pagto.: 2002/2022		Valor: 52.922,91	
Histórico:									
Empenho	3/2022	Ficha200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp. 3190110000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	52.922,91
O.P. Nº:	22/2022	Dt fim Contrato:	Credor: LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52	Proc. Pagto.: 2027/2022	Valor: 105,42			
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno.									
Empenho	6/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	105,42
Pagamentos na Data: 2		Total Pago na Data:		Valor Bruto		Valor Retido		Valor Liquidado	
				53.028,33		32.185,78		20.842,55	
Data do Pagamento: 04/02/2022		Credor: GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA		Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 09.257.919/0001-30		Proc. Pagto.: 1001/2022		Valor: 370,09	
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes do estabelecido no termo de referência.									
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	370,09
O.P. Nº:	23/2022	Dt fim Contrato:	Credor: SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07	Proc. Pagto.: 1001/2022	Valor: 154,03			
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de internet banda larga nos moldes do estabelecido no termo de referência.									
Empenho	8/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	154,03
Pagamentos na Data: 2		Total Pago na Data:		Valor Bruto		Valor Retido		Valor Liquidado	
				524,12		0,00		524,12	
Data do Pagamento: 15/02/2022									



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRAIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 26/2022 Dt fim Contrato: Credor: GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 08.257.919/0001-30 Proc. Pagto.: 1001/2022 Valor: 255,40
 Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de Internet banda larga nos moldes estabelecidos no termo de referência.

Empenho 7/2022 Ficha200339100 Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 255,40
 O.P. Nº: 25/2022 Dt fim Contrato: Credor: Alerte Automação de Lettura e Recd de Diarios Oficial Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 08.689.801/0001-18 Proc. Pagto.: 1042/2022 Valor: 197,24
 Histórico: Valor liquidado referente serviço a serviços de clipping a ser utilizado pela Diretoria Jurídica.

Empenho 12/2022 Ficha200392100 Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000 Subelemento: Elem. Desp. 3390920000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 197,24
 Valor Bruto Valor Retido Valor Liquido
 Pagamentos na Data: 2 452,64 0,00 452,64
 Total Pago na Data: 452,64

Data do Pagamento: 23/02/2022
 O.P. Nº: 27/2022 Dt fim Contrato: Credor: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 51.990.695/0001-37 Proc. Pagto.: 031/2022 Valor: 1.283,38
 Histórico: Valor liquidado referente contabilidade de seguro de acidentes pessoais em cumprimento as exigencias do Convênio de Delegação e ANTAQ

Empenho 11/2022 Ficha200439100 Prog. de Trabalho 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 1.283,38
 Valor Bruto Valor Retido Valor Liquido
 Pagamentos na Data: 1 1.283,38 0,00 1.283,38
 Total Pago na Data: 1.283,38

Data do Pagamento: 25/02/2022
 O.P. Nº: 22/2022 Dt fim Contrato: Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01 Proc. Pagto.: 2002/2022 Valor: 359,01
 Histórico: Liquidação do valor correspondente ao salario dos servidores da COMAP ref:01/2022

Empenho 2/2022 Ficha200309100 Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000 Subelemento: Elem. Desp. 3190090000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 359,01
 O.P. Nº: 1/2022 Dt fim Contrato: Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01 Proc. Pagto.: 2002/2022 Valor: 82.377,86
 Histórico:

Empenho 3/2022 Ficha200311100 Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000 Subelemento: Elem. Desp. 3190110000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 82.377,86
 O.P. Nº: 3/2022 Dt fim Contrato: Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01 Proc. Pagto.: 2002/2022 Valor: 7.106,66
 Histórico: Valor liquidado referente salario familia a ser pago aos servidores da COMAP cf. folha de pagto relativa a 01/2022

Empenho 5/2022 Ficha200316100 Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190160000 Subelemento: Elem. Desp. 3190160000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 7.106,66
 O.P. Nº: 29/2022 Dt fim Contrato: Credor: LOCAMEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A Conta: 04219-6 CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52 Proc. Pagto.: 1003/2021 Valor: 105,42
 Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno.

Empenho 6/2022 Ficha200339100 Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1500 Vir. do Emp. Pago na Data 105,42



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	28/2022	Dt fim Contrato:	04/04/2022	Credor:	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	153,43
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de item et banda larga nos moldes estabelecidos no termo de referencia.													
Empenho	8/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		153,43
O.P. Nº:	32/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Alerte Automação de Letura e Rec.de Diarios Oficial	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	08.689.801/0001-18	Proc. Pagto.:	1042/2021	Valor:	189,68
Histórico: Valor liquidado referente a serviços de clipping a ser utilizado pela Diretoria Juridica.													
Empenho	13/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		189,68
O.P. Nº:	30/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMATICA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	1056/2021	Valor:	1.500,00
Histórico: Valor liquidado referente a locação e cessão de uso com manutenção mensal do sistema de contabilidade Publica referente a NOVENBRO DE 2021													
Empenho	15/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		1.500,00
O.P. Nº:	33/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	1.648,60
Histórico: Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contábil conforme termo mde reconhecimento de dívida referente ao mes de dezembro de 2021.													
Empenho	27/2022	Ficha 2003392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		1.648,60
O.P. Nº:	12/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	SETRANSOL	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72	Proc. Pagto.:	2002/2022	Valor:	540,00
Histórico: Valor liquidado a título de vale transporte dos servidores, parte patronal referente ao mes de fevereiro de 2022.													
Empenho	40/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		540,00
Pagamentos na Data: 9													
Total Pago na Data: 93.980,66													
Pagamentos na Data: 1													
Total Pago na Data: 105,42													
Data do Pagamento: 11/04/2022													
O.P. Nº:	38/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.351.877/0001-52	Proc. Pagto.:	1003/2022	Valor:	105,42
Histórico: Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno													
Empenho	6/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		105,42
Pagamentos na Data: 1													
Total Pago na Data: 105,42													
Data do Pagamento: 11/04/2022													
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:		Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ/Conta:	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2004/2022	Valor:	564,70
Histórico: Valor liquidado referente pago de salario familia dos servidores relativo a 02/2022 conforme folha de pago.													
Empenho	2/2022	Ficha 2003039100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190090000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data		564,70



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2007/2022	Valor:	493,17	
Histórico:											
Empenho	2/2022	Ficha 200309100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190090000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	493,17
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	-	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2004/2022	Valor:	22.472,34
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado referente folha de pagamento dos servidores relativo fevereiro de 2022.										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	22.472,34
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	-	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2007/2022	Valor:	20.051,10
Histórico:											
Histórico:	Valor referente folha de pagamento dos servidores relativo ao mes de março de 2022										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	20.051,10
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	-	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2004/2022	Valor:	8,12
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Fred Senna Siveira conforme termo de rescisão de contrato de trabalho e autorização do Sr. Diretor Presidente.										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	8,12
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	-	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2006/2022	Valor:	213,86
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado referente direitos trabalhistas de Hamilton da Silva Neto conforme rescisão de contrato de trabalho e autorização do Diretor Presidente.										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	213,86
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	-	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2073/2021	Valor:	1.833,32
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado referente pagamento de férias aos servidores Josias de Oliveira, Wesley da Cunha Dutra, Leandro da Conceição Cardoso e Carlos Augusto Neves da Silva cf. autorização do Diretor Presidente.										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.833,32
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2006/2022	Valor:	3.196,44
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado referente direitos trabalhistas de Hamilton da Silva Neto conforme rescisão de contrato de trabalho e autorização do Diretor Presidente.										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.196,44
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2004/2022	Valor:	244,65
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Fred Senna Siveira conforme termo de rescisão de contrato de trabalho e autorização do Sr. Diretor Presidente.										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	244,65
O.P. Nº:		Dt fim Contrato:									
			Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2004/2022	Valor:	252,77
Histórico:											
Histórico:	Valor liquidado a título de remuneração dos servidores referente a fevereiro de 2022										
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte 1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	252,77



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRAIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2004/2022	Valor:	101.326,85		
Histórico: Valor liquidado referente folha de pagamento dos servidores relativo fevereiro de 2022												
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	101.326,85
O.P. Nº:	38/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2007/2022	Valor:	98.476,83	
Histórico: Valor referente folha de pagamento dos servidores relativo ao mês de março de 2022												
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	98.476,83
O.P. Nº:	51/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	26.926.245/0001-38	Proc. Pagto.:	2025/2021	Valor:	809,00
Histórico: Valor liquidado referente manutenção preve lva e corretiva em software e hardware nos equipamentos da COMAP cf. termo de reconhecimento de dívida nº 02/2022												
Empenho	14/2022	Ficha 200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	808,00
O.P. Nº:	56/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	ALCEBIADES GONCALVES PEREIRA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	43.870.397/0001-85	Proc. Pagto.:	1035/2022	Valor:	566,00
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de galões de agua mineral para consumo da COMAP, conforme termo de reconhecimento de dívida 04/2022												
Empenho	16/2022	Ficha 200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	566,00
O.P. Nº:	49/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	V C RAMOS DOS SANTOS ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	08.445.719/0001-48	Proc. Pagto.:	1021/2021	Valor:	2.019,00
Histórico:												
Empenho	19/2022	Ficha 200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	2.019,00
O.P. Nº:	50/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	V C RAMOS DOS SANTOS ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	08.445.719/0001-48	Proc. Pagto.:	1021/2021	Valor:	513,50
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de generos alimenticios cf. termo de reconhecimento de dívida 06/2022												
Empenho	20/2022	Ficha 200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	513,50
O.P. Nº:	39/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	D de M. da Silva Refrigeração	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	21.713.350/0001-75	Proc. Pagto.:	1030/2022	Valor:	1.600,00
Histórico: Valor liquidado referente a manutenção preventiva corretiva de ar condicionado conforme termo de reconhecimento de dívida nº 08/2022												
Empenho	23/2022	Ficha 200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.600,00
O.P. Nº:	40/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Romeyra B. Cordeiro	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	10.880.049/0001-07	Proc. Pagto.:	1027/	Valor:	4.511,00
Histórico: Valor liquidado referente a aquisição de material de informatica cf. NF 2534 Serie 1.												
Empenho	29/2022	Ficha 200330100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390300000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	4.511,00
O.P. Nº:	55/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	26.926.245/0001-38	Proc. Pagto.:	2025/2021	Valor:	808,00
Histórico: Valor liquidado referente manutenção preventiva e corretiva em softwares e hardwares em caixas e relógio de ponto da COMAP ref. fevereiro e março de 2022												
Empenho	39/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	808,00



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	44/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2029/2021	Valor:	7.550,00	
Histórico: Valor liquidado referente remuneração dos membros do Conselho de Administração da COMAP referente ao mes de janeiro de 2022 cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	37/2022	Ficha 200336100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390360000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390360000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.650,00	
O.P. Nº:	41/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Imateb- Instituto de Metrologia e A.T. de Balanças Ltda	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.404.889/0001-47	Proc. Pagto.:	1058/2022	Valor:	20.000,00
Histórico: Valor liquidado referente aquisição de um kit electronico a ser utilizado na balança rodoviaria c/termo de reconhecimento de divida nº 09/2022												
Empenho	39/2022	Ficha 200652100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.4490520000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490520000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	20.000,00	
O.P. Nº:	43/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2029/2021	Valor:	18.000,00	
Histórico: Valor liquidado referente remuneração dos membros do Conselho Fiscal da COMAP referente aos meses de novembro e dezembro de 2021 conforme termos de reconhecimento de divida e autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	47/2022	Ficha 200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	18.000,00	
Pagamentos na Data: 18											Valor Bruto	305.609,65
Total Pago na Data:											Valor Retido	42.882,88
											Valor Liquidado	262.726,77
Data do Pagamento: 13/04/2022												
O.P. Nº:	86/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	-	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2008/2022	Valor:	1.964,78	
Histórico: Valor liquidado referente aos direitos trabalhistas dos servidores Rodrigo Cordeiro dos Santos e Rafael Cordeiro dos Santos conforme Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.964,78	
O.P. Nº:	66/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-GIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTU/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2072/2021	Valor:	5.958,72	
Histórico: Valor liquidado referente a 1/3 de férias dos servidores da COMAP cf. autorização do Sr. Diretor Presidente												
Empenho	3/2022	Ficha 200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.958,72	
O.P. Nº:	63/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.351.877/0001-52	Proc. Pagto.:	1003/2022	Valor:	105,42
Histórico: Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno de 05/04 a 04/05/2022												
Empenho	6/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	105,42	
O.P. Nº:	82/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.351.877/0001-52	Proc. Pagto.:	1003/2022	Valor:	107,74
Histórico: Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno.com vencimento em 05/05/2022.												
Empenho	6/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	107,74	
O.P. Nº:	87/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GIGALINK PROVEDOR DE SERNV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	257,56
Histórico: Valor liquidado referente serviços de fornecimento de Internet relativo a março e abril de 2022												
Empenho	7/2022	Ficha 200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	257,56	



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

O.P. Nº:	61/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	51.990.695/0001-37	Proc. Pagto.:	031/2021	Valor:	1.283,54
Histórico: Valor liquidado referente parcela de seguro de acidentes pessoais vencida em: 30/03/2022												
Empenho	11/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.283,54
O.P. Nº:	81/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	51.990.695/0001-37	Proc. Pagto.:	031/2021	Valor:	1.283,54
Histórico: Valor liquidado referente parcela de seguro de acidentes pessoais a vencer em: 30/04/2022												
Empenho	11/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.283,54
O.P. Nº:	64/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Aletra Automação de Leitura e Rec.de Diários Oficial	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	08.689.801/0001-18	Proc. Pagto.:	1042/2021	Valor:	380,80
Histórico: Valor liquidado referente a serviços de clipping a ser utilizado pela Diretoria Jurídica												
Empenho	13/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	380,80
O.P. Nº:	60/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	2021/2021	Valor:	54.878,31
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de energia elétrica referente aos meses de 12/2021, 01/2022 e 02/2022 a COMAP.												
Empenho	17/2022	Ficha200839100	Prog. de Trabalho	02.0202007.04.122.001.2.008.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	54.878,31
O.P. Nº:	59/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	J J MATERIAL ELETRICO EIRELI	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	20.397.310/0001-07	Proc. Pagto.:	1048/2022	Valor:	3.532,32
Histórico: Valor liquidado referente aquisição de material elétrico para uso da COMAP.												
Empenho	24/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	3.532,32
O.P. Nº:	73/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	SSAFTE SOLUTIONS E TRAINING	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	19.580.564/0001-79	Proc. Pagto.:	1051/2021	Valor:	5.800,00
Histórico: Valor liquidado para atender despesas com locação de caminhão Munck conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 19/2022 conforme fatura 08125.												
Empenho	25/2022	Ficha200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	5.800,00
O.P. Nº:	74/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	SSAFTE SOLUTIONS E TRAINING	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	19.580.564/0001-79	Proc. Pagto.:	1051/2021	Valor:	4.350,00
Histórico: Valor liquidado para atender despesas com locação de caminhão Munck conforme fatura 08126 e autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	26/2022	Ficha200639100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	4.350,00
O.P. Nº:	80/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.289/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	1.523,15
Histórico: Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contábil referente a NF 31457.												
Empenho	27/2022	Ficha200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.523,15
O.P. Nº:	79/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.289/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	507,34
Histórico: Valor liquidado referente parcelas 05 e 06/10 do parcelamento do débito contratado conforme autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	27/2022	Ficha200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	507,34



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRIMAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

O.P. Nº:	78/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	1.507,47
Histórico: Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contábil referente ao mês de janeiro de 2022													
Empenho	28/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.507,47
O.P. Nº:	90/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	1.492,53
Histórico: Valor liquidado referente serviços de fornecimento de software com sistema contábil referente ao mês de fevereiro de 2022													
Empenho	28/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.003.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.492,53
O.P. Nº:	75/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	EDSON BRAZ DE SOUZA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	31.364.237/0001-85	Proc. Pagto.:	1039/2021	Valor:	900,00
Histórico: Valor liquidado referente serviço de monitoramento cív e telefonia pbx conforme termo de reconhecimento de dívida nº 03/2022 e autorização do Diretor Presidente.													
Empenho	33/2022	Ficha200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	900,00
O.P. Nº:	76/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	EDSON BRAZ DE SOUZA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	31.364.237/0001-85	Proc. Pagto.:	1039/2021	Valor:	900,00
Histórico: Valor liquidado referente serviço de monitoramento de cív e telefonia pbx referente ao mês de janeiro de 2022 cl. NF 144/2022.													
Empenho	34/2022	Ficha200639100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	900,00
O.P. Nº:	69/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMATICA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	1056/2022	Valor:	6.000,00
Histórico: Valor liquidado referente a locação e cessão de uso com manutenção mensal do sistema de contabilidade pública referente aos meses de janeiro a abril de 2022.													
Empenho	35/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.004.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.000,00
O.P. Nº:	57/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	28.926.245/0001-38	Proc. Pagto.:	2025/2021	Valor:	808,00
Histórico: Valor liquidado referente manutenção preventiva e corretiva em softwares e hardware, em cartacas e relógio de ponto da COMAP referente ao mês de janeiro de 2022.													
Empenho	36/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	808,00
O.P. Nº:	77/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	HOCMAH SISTEMA DE INFORMATICA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	06.636.293/0001-84	Proc. Pagto.:	1052/2021	Valor:	20.000,00
Histórico: Valor liquidado referente a desenvolvimento de aplicativos para atender o TCE/RJ no exercício de 2021 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 21/2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.													
Empenho	42/2022	Ficha200392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	20.000,00
O.P. Nº:	62/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	SETRAISOL	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72	Proc. Pagto.:	2003/2022	Valor:	1.024,00
Histórico: Valor liquidado referente vale transporte dos servidores da COMAP relativo a março de 2022													
Empenho	46/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.024,00
O.P. Nº:	91/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	205,48
Histórico: Valor liquidado referente serviço de fornecimento de software com sistema contábil relativo ao mês de fevereiro de 2022.													
Empenho	49/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000		Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	205,48



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	59/2022	Di fim Contrato:	Credor:	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	28.828.245/0001-38	Proc. Pagto.:	2025/2021	Valor:	808,00	
Histórico: Valor liquidado referente manutenção preventiva e corretiva em softwares e hardwares em catracas e relógio de ponto da COMAP ref. fevereiro e março de 2022													
Empenho	50/2022	Ficha	200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	Valor Liquidado	808,00
												808,00	
Total Pago na Data:												115.578,70	

Pagamentos na Data: 24

Data do Pagamento: 20/04/2022													
O.P. Nº:	92/2022	Di fim Contrato:	Credor:	Agular Comercio Ltda	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	10.377.443/0001-50	Proc. Pagto.:	1015/2022	Valor:	1.850,00	
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de um cotre de aço conforme termo de referencia e autorização do Sr. Presidente.													
Empenho	45/2022	Ficha	200452100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.004.4490520000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490520000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	Valor Liquidado	1.850,00
												1.850,00	
Total Pago na Data:												1.850,00	

Pagamentos na Data: 1

Data do Pagamento: 27/04/2022													
O.P. Nº:	68/2022	Di fim Contrato:	Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2009/2022	Valor:	508,23	
Histórico: Valor liquidado referente salario familia a ser pago aos servidores da COMAP ref. 04/2022													
Empenho	2/2022	Ficha	200309100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000	Subelemento:	Elem. Desp.	3190090000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	Valor Liquidado	508,23
												508,23	
Total Pago na Data:												1.850,00	

Pagamentos na Data: 2

Data do Pagamento: 28/04/2022													
O.P. Nº:	87/2022	Di fim Contrato:	Credor:	GIGALINK PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.287.619/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	480,55	
Histórico: Valor liquidado referente serviços de fornecimento de Internet relativo a março e abril de 2022													
Empenho	7/2022	Ficha	200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	Valor Liquidado	480,55
												480,55	
Total Pago na Data:												16.957,12	



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	39/2022	Di fim Contrato:	Credor: PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.: 2024/2021	Valor:	1.661,53
Histórico: Valor liquidado relativo ao serviço de fornecimento de software com sistema contábil referente ao mês de março de 2022.									
Empenho	41/2022	Ficha:200439100	Prog. de Trabalho 02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	10.807,45	10.807,45
O.P. Nº:	69/2022	Di fim Contrato:	Credor: ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 29.089.620/0001-20	Proc. Pagto.: 1070/2021	Valor:	10.807,45
Histórico: Valor liquidado referente a manutenção realizada na rede elétrica do Porto cf. autorização do Sr. Diretor Presidente									
Empenho	44/2022	Ficha:200651100	Prog. de Trabalho 02.0202005.04.122.001.2.006.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	10.807,45	10.807,45
O.P. Nº:	99/2022	Di fim Contrato:	Credor: PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.: 2024/2021	Valor:	246,96
Histórico: Valor liquidado para realização de pagamento de parcela do acordo eletrônico de debitosa de exercícios anteriores conforme autorização do Sr. Diretor Presidente.									
Empenho	54/2022	Ficha:200392100	Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3390920000	Subelemento:	Elem. Desp. 3390920000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	246,96	246,96
Pagamentos na Data: 6									
Total Pago na Data: 13.484,44									
Valor Retido: 0,00									
Valor Liquidado: 13.484,44									
Data do Pagamento: 26/05/2022									
O.P. Nº:	49/2022	Di fim Contrato:	Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA/Conta:	-	CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.: 2005/2022	Valor:	1.584,53	1.584,53
Histórico: Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Lourenço Simas dos Santos cf. autorização do Diretor Presidente, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
Empenho	3/2022	Ficha:200311100	Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp. 3190110000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.584,53	1.584,53
Pagamentos na Data: 1									
Total Pago na Data: 1.584,53									
Valor Retido: 84,53									
Valor Liquidado: 1.500,00									
Data do Pagamento: 27/05/2022									
O.P. Nº:	96/2022	Di fim Contrato:	Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA/Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.: 2012/2022	Valor:	402,82	402,82
Histórico: Liquidação dos valores referente aos vencimentos do servidores da COMAP ref. 04/2022 autorizado pelo Diretor Presidente, relativo a salário família.									
Empenho	2/2022	Ficha:200309100	Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190090000	Subelemento:	Elem. Desp. 3190090000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	402,82	402,82
O.P. Nº:	98/2022	Di fim Contrato:	Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA/Conta:	-	CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.: 2012/2022	Valor:	17.223,99	17.223,99
Histórico: Valor liquidado referente vencimentos dos servidores da COMAP relativo a maio de 2022									
Empenho	3/2022	Ficha:200311100	Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp. 3190110000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	17.223,99	17.223,99
O.P. Nº:	101/2022	Di fim Contrato:	Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA/Conta:	-	CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.: 2011/2022	Valor:	55,98	55,98
Histórico: Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Leandro da Conceição Cardoso cf. autorização do Diretor Presidente									
Empenho	3/2022	Ficha:200311100	Prog. de Trabalho 02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp. 3190110000	Fonte 1500	Vir. do Emp. Pago na Data	55,98	55,98



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRABAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)
 CONSOLIDADO
 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	98/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAR-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2012/2022	Valor:	95.916,46
Histórico: Valor liquidado referente vencimentos dos servidores da COMAP relativo a maio de 2022												
Empenho	3/2022	Ficha200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	95.916,46
O.P. Nº:	101/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAR-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2011/2022	Valor:	1.053,77
Histórico: Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Leandro da Conceição Cardoso cf. autorização do Diretor Presidente												
Empenho	3/2022	Ficha200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.053,77
O.P. Nº:	100/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.351.877/0001-52	Proc. Pagto.:	1003/2022	Valor:	105,42
Histórico: Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e domínio de website do Porto do Forno com vencimento em maio de 2022												
Empenho	6/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	105,42
O.P. Nº:	118/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	297,80
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	297,80
O.P. Nº:	117/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	130,85
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	130,85
O.P. Nº:	119/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	127,62
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	127,62
O.P. Nº:	119/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	290,30
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	290,30
O.P. Nº:	115/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	19,81
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	19,81
O.P. Nº:	102/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	51.990.695/0001-37	Proc. Pagto.:	31/2021	Valor:	1.283,54
Histórico: Valor liquidado referente parcela 05 do seguro contratado conforme autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	11/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.283,54



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRAIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

O.P. Nº:	106/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2022	Valor:	1.659,25				
Histórico: Valor liquidado ref. a prestação de serviços com fornecimento software e assistência técnica do programa financeiro, contábil e social relativo ao mês de abril de 2022.																
Empenho	41/2022	Fecha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.659,25				
O.P. Nº:	72/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	HOCMAH SISTEMA DE INFORMATICA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	06.636.293/0001-84	Proc. Pagto.:	1052/2021	Valor:	1.450,00				
Histórico: Valor liquidado referente a desenvolvimento de aplicativos para atender o TCE RJ no exercício de 2021 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 21/2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.																
Empenho	42/2022	Fecha2003392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.450,00				
O.P. Nº:	113/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	M DE LIMA PINTO SEGURANÇA ELETRONICA - ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	26.926.245/0001-38	Proc. Pagto.:	2025/2021	Valor:	808,00				
Histórico: Valor liquidado referente manutenção corretiva e preventiva em softwares e hardware referente ao mês de abril de 2022cf. autorização do Diretor Presidente.																
Empenho	50/2022	Fecha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	808,00				
O.P. Nº:	120/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	1.234,80				
Histórico: Valor liquidado das parcelas referente ao acordo efetivado de débitos de exercícios anteriores, vencidas no período de 30/05 a 29/09/2022 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.																
Empenho	54/2022	Fecha2003392100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.234,80				
O.P. Nº:	104/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	SETRANSOL	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72	Proc. Pagto.:	2003/2022	Valor:	1.177,40				
Histórico: Valor liquidado referente vale transporte dos servidores cf. autorização do Diretor Presidente.																
Empenho	56/2022	Fecha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.177,40				
O.P. Nº:	105/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	SETRANSOL	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72	Proc. Pagto.:	2003/2022	Valor:	810,04				
Histórico: Valor liquidado referente ao vale transporte dos servidores referente ao mês de maio de 2022 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.																
Empenho	57/2022	Fecha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	810,04				
Pagamentos na Data: 25																
											Valor Bruto	169.646,37	Valor Retido	17.279,97	Valor Liquidado	152.366,40
Pagamentos na Data: 25																
Total Pago na Data: 152.366,40																
Data do Pagamento: 28/06/2022																
O.P. Nº:	45/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2005/2022	Valor:	1.446,58				
Histórico: Valor liquidado referente direitos trabalhistas do servidor Lourenço Simas dos Santos cf. autorização do Diretor Presidente, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.																
Empenho	3/2022	Fecha200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.446,58				
Pagamentos na Data: 1																
											Valor Bruto	1.446,58	Valor Retido	0,00	Valor Liquidado	1.446,58
Total Pago na Data: 1.446,58																
Data do Pagamento: 29/06/2022																



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRIMAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 131/2022	Dt fim Contrato:	Credor: HOCMAH SISTEMA DE INFORMATICA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 08.636.293/0001-84	Proc. Pagto.:	1052/2021	Valor:	3.000,00
Histórico: Valor liquidado referente gestião de TI e desenvolvimento de sistema para enviar dados ao TGERJ referente ao mes de janeiro de 2022 e NF 068 e autorização do Sr. Diretor Presidente.									
Empenho	1/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									3.000,00
O.P. Nº: 121/2022	Dt fim Contrato:	Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2024/2022	Valor:	395,29
Histórico: Valor liquidado referente salario familia relativo a 08/2022									
Empenho	2/2022	Ficha200309100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3190900000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									395,29
O.P. Nº: 139/2022	Dt fim Contrato:	Credor: COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ	Conta:	-	CPF/CNPJ: 02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2014/2022	Valor:	114.800,47
Histórico: Valor liquidado referente salario dos funcionarios da COMAP ref. 08/2022									
Empenho	3/2022	Ficha200311100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3190110000	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									114.800,47
O.P. Nº: 136/2022	Dt fim Contrato:	Credor: LOCAMEE SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52	Proc. Pagto.:	1003/2022	Valor:	105,42
Histórico: Valor liquidado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e dominio de website do Porto do Forno com vencimento em 05/07/2022 cf. autorização do Diretor Presidente.									
Empenho	6/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									105,42
O.P. Nº: 143/2022	Dt fim Contrato:	Credor: GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	290,30
Histórico: Valor liquidado referen te contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente com vencimento em 10/07/2022 relativo ao mes de junho de 2022 cf. autorização do Diretor Presidente.									
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									290,30
O.P. Nº: 144/2022	Dt fim Contrato:	Credor: GIGALINK PROVEDOR DE SEERV. DE INTERNET LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 09.257.919/0001-30	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	127,62
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa para fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente com vencimento em 10/07/2022 relativo ao mes de junho de 2022.									
Empenho	7/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									127,62
O.P. Nº: 145/2022	Dt fim Contrato:	Credor: SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-47	Proc. Pagto.:	1001/2022	Valor:	148,56
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de internet cf. autorização do Diretor Presidente referente ao mes de junho de 2022									
Empenho	8/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									148,56
O.P. Nº: 137/2022	Dt fim Contrato:	Credor: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 51.990.695/0001-37	Proc. Pagto.:	031/2021	Valor:	1.283,54
Histórico: Valor liquidado referente parcela do seguro de acidentes pessoais de nº 06 contratado cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.									
Empenho	11/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									1.283,54
O.P. Nº: 125/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Alerie Automação de Lettura e Rec. de Diarios Oficial	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ: 08.689.801/0001-18	Proc. Pagto.:	1042/2022	Valor:	205,91
Histórico: Valor liquidado referente a serviços de recorte de diario oficial prestados a Diretoria Juridica no mes de junho de 2022									
Empenho	13/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500
									Vir. do Emp. Pago na Data
									205,91



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	2021/2021	Valor:	18.483,84	
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de energia elétrica referente ao mes de 05/2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	17/2022	Ficha200839100	Prog. de Trabalho	02.0202007.04.122.001.2.008.3390390000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	18.483,84	
O.P. Nº:	133/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	SSAFE SOLUTIONS E TRAINING	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	19.580.564/0001-79	Proc. Pagto.:	1051/2021	Valor:	3.000,00
Histórico: Valor liquidado referente locação de um caminhão Munck por um período de 34 horas cf. fatura 8128 e autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	28/2022	Ficha200639100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	3.000,00	
O.P. Nº:	138/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Romayra B. Cordelo	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	10.680.849/0001-07	Proc. Pagto.:	1027/2021	Valor:	2.999,00
Histórico: Valor liquidado referente fornecimento de material de informática cf. NF 2571 e autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	29/2022	Ficha200330100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390300000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	2.999,00	
O.P. Nº:	127/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	EDSON BRAZ DE SOUZA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	31.364.237/0001-85	Proc. Pagto.:	1039/2022	Valor:	900,00
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa especializada em sistema de monitoramento city e telefonia PABX cf. NFs 202 e 212 cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	34/2022	Ficha200639100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	1.500,00	
O.P. Nº:	128/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	1056/2022	Valor:	1.500,00
Histórico: Valor liquidado referente locação de cessão de uso com manutenção mensal do sistema de contabilidade publica cf. NF 2022/145 referente ao mes de junho de 2022 e autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	35/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	7.650,00	
O.P. Nº:	134/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	COMAP-CIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUJ/conta:	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	02.824.158/0001-01	Proc. Pagto.:	2029/2022	Valor:	7.650,00
Histórico: Valor referente pagamento dos membros do Conselho de Administração da COMAP referente ao mes de abril de 2022 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	37/2022	Ficha200336100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390360000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	5.000,00	
O.P. Nº:	130/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Imateb-Instituto de Metrologia e A.T.de Balanças Ltda	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	09.404.889/0001-47	Proc. Pagto.:	1058/2021	Valor:	5.000,00
Histórico: Valor liquidado referente parte da NF 8481 de 01/06/2021 cf. autorização do Sr. Diretor Presidente.												
Empenho	39/2022	Ficha200652100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.4490520000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	808,00	
O.P. Nº:	129/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	M DE LIMA PINTO SEGURANCA ELETRONICA - ME	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	26.926.245/0001-38	Proc. Pagto.:	2025/2021	Valor:	808,00
Histórico: Valor liquidado referente manutenção corretiva e preventiva em software e hardware referente ao mes de maio de 2022. cf. NF 526.												
Empenho	50/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	900,00	
O.P. Nº:	127/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	EDSON BRAZ DE SOUZA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	31.364.237/0001-85	Proc. Pagto.:	1039/2022	Valor:	900,00
Histórico: Valor liquidado referente contratação de empresa especializada em sistema de monitoramento city e telefonia PABX cf. NFs 202 e 212 cf. autorização do Diretor Presidente.												
Empenho	51/2022	Ficha200639100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000	Subelemento:			Fonte:	1500	Vir. do Emp. Pago na Data	900,00	



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA
 RUA SANTA CRUZ, 100
 PRAIA DOS ANJOS
 ARRIAL DO CABO - RJ
 CNPJ: 02.824.158/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
 Unidade: (TODOS)
 Elemento: (TODOS)
 Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Di fim Contrato:	Credor:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	1.621,01	
Histórico: Valor liquidado referente a prestação de serviços de fornecimento de software, assistência e assessoria técnica do programa financeiro, contábil e social cf. autorização do Diretor Presidente referente ao mês de maio de 2022												
Empenho	59/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.621,01
Histórico: Valor dos acrescimos cobrados sobre o valor referente ao mes de maio de 2022 cf. NF 54339.												
O.P. Nº:	148/2022	Di fim Contrato:	PISTA TECNOLOGIA LTDA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	37.571.269/0001-38	Proc. Pagto.:	2024/2021	Valor:	42,80	
Histórico: Valor liquidado referente parte patronal do vale transporte dos servidores da Comap ref. 06/2022												
Empenho	59/2022	Ficha200439100	Prog. de Trabalho	02.0202003.04.122.001.2.004.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	42,80
Histórico: Valor liquidado referente parte patronal do vale transporte dos servidores da Comap ref. 06/2022												
O.P. Nº:	124/2022	Di fim Contrato:	SETRANSOL	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72	Proc. Pagto.:	2003/2022	Valor:	759,95	
Histórico: Valor liquidado referente parte patronal do vale transporte dos servidores da Comap ref. 06/2022												
Empenho	60/2022	Ficha200339100	Prog. de Trabalho	02.0202002.04.122.001.2.003.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	759,95
Histórico: VALOR LIQUIDADO REFERENTE ADIATAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO												
O.P. Nº:	141/2022	Di fim Contrato:	ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA	Conta:	04219-6	CPF/CNPJ:	015.739.487-56	Proc. Pagto.:	2015/2022	Valor:	3.000,00	
Histórico: VALOR LIQUIDADO REFERENTE ADIATAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO												
Empenho	61/2022	Ficha200639100	Prog. de Trabalho	02.0202005.04.122.001.2.006.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1500	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.000,00
Pagamentos na Data: 22												
Total Pago na Data: 167.021,71												
Total Pago na Data: 18.213,42												
Pagamentos no Período: 118												
Total Pago no Período: 1.042.408,89												
Total Pago no Período: 127.716,05												
Total Pago no Período: 914.692,84												



COMAP - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADM PORTUÁRIA

RUA SANTA CRUZ, 100
PRAIA DOS ANJOS
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 02.824.158/0001-01

Contrato: Todos os Contratos
Função: Todas as Funções
Órgão: COMAP - Estrutura Administrativa
Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Razão do Credor

Credor: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA

CPF / CNPJ: 15.064.270/0001-33

Endereço: RUA PREFEITO JOSE MONTES PAIXA - Complemento: SOBRADO - CENTRO - ARRAIAL DO CABO - RJ

Tipo de Movimentação	Data	Valor
Empenho nº 15 - Processo: 1056 - Contrato: N/I.	10/01/2022	3.000,00
Empenho nº 35 - Processo: 1056 - Contrato: N/I.	10/01/2022	16.500,00
Liquidação n.º 30 - Processo: 1056.	25/02/2022	1.500,00
Pagamento da Liquidação n.º 30 - Conta Bancária 04219-6 - Documento: 30 - Processo: 1056.	25/02/2022	1.500,00
Liquidação n.º 69 - Processo: 1056.	13/04/2022	6.000,00
Pagamento da Liquidação n.º 69 - Conta Bancária 04219-6 - Documento: 69 - Processo: 1056.	13/04/2022	6.000,00
Liquidação n.º 112 - Processo: 1056.	27/05/2022	1.500,00
Pagamento da Liquidação n.º 112 - Conta Bancária 04219-6 - Documento: 112 - Processo: 1056.	27/05/2022	1.500,00
Liquidação n.º 128 - Processo: 1056.	27/06/2022	1.500,00
Pagamento da Liquidação n.º 128 - Conta Bancária 04219-6 - Documento: 128 - Processo: 1056.	29/06/2022	1.500,00

Resumo da Movimentação

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO	
Empenhado	19.500,00	Liquidado	10.500,00	Pagamento Bruto	10.500,00
Estorno de Empenho	0,00	Estorno de Liquidação	0,00	Estorno de Pagamento	0,00
Total	19.500,00	Total	10.500,00	Total	10.500,00

*Atenção ao saldo do credor a pagar no PERÍODO

Saldo do credor a pagar: 9.000,00





PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Arraial do Cabo, 13 de outubro de 2022.

CONVOCAÇÃO

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2022.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, **Faz Saber** a todos os conselheiros que se realizará em **24 de outubro de 2022** (segunda-feira), a **10ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Processo 002/2022 - Prestação de Contas trimestral 2022.
2. Processo 015/2022 – Elaboração e Implantação da Proposta de Orçamento Exercício 2023.
3. Processo 046/2021 – Criação de Normas e Procedimentos para o Patrimônio.
4. Exoneração e Nomeação da Diretoria Jurídica
5. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

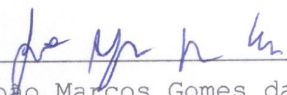
10ª - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP

24/10/2022

LISTAGEM DE PRESENÇA



Antônio Carlos Felix Cavalcante
PRESIDENTE CONSAD



João Marcos Gomes da Cruz
CONSELHEIRO



Leonardo Tosta de Souza
CONSELHEIRO



Meire Rodrigues da Graça Moreira
CONSELHEIRA

ATA DA 10ª (décima) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP –

REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos 24 (vinte e quatro dias) do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a **10ª** reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Processo 002/2022 Prestação de Contas Trimestral Exercício 2022; Item 2 – Processo 015/2022, Elaboração e Implantação da Proposta Orçamentária do Exercício 2023; Item 3 - Processo 046/2021 Criação de Normas e Procedimentos para o Patrimônio; Item 4 - Exoneração da Diretoria Jurídica e nomeação da nova Diretoria Jurídica; Item 5 – Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item 1, Processo 002/2022 Prestação de Contas Trimestral do Exercício 2022** referente ao período de abril a junho de 2022, pois a leitura dos balancetes analíticos (Valores em Reais referente os meses de abril a junho), em seguida foi colocada em discussão, pois a análise, foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade, passando para o **Item 2** onde foi colocado para análise o **Processo 015/2022 Elaboração e Implantação da Proposta Orçamentária para o Exercício 2023**, em seguida foi colocado em discussão, o senhor presidente solicitou ao Gerente de Controle Interno o Sr. José Paulino que fizesse uso da palavra onde falou da importância do sistema público de contas no que desrespeito ao acompanhamento do planejamento para elaboração das políticas a serem implantadas na comap onde foi possível apresentar o orçamento detalhado para análise dos senhores conselheiros em seguida o senhor João Marcos falou que o orçamento terá que ser analisado também pela Assembleia Geral, pois a análise foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade o orçamento para o exercício

2023, sendo acatada a solicitação do conselheiro João Marcos, onde o presidente falou que convocara uma Assembleia Geral extraordinária. Passando para o **Item 3** – Foi colocado para análise o Processo 046/2021 referente a Criação de Normas e Procedimentos para o Patrimônio, pois a leitura do processo o senhor presidente colocou em discussão como não houve que quisesse fazer o uso da palavra, em seguida foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade, passando para **Item 4 – Exoneração da Diretoria Jurídica e nomeação da nova Diretoria Jurídica** - Fica exonerada e destituída do cargo e suas funções, a **Sra. MARIANE BRINATI SAMPAIO** inscrita no RG sob o número: 270524176 – DETRAN/RJ, CPF: 136.789.937-02 e o OAB 242174, ao cargo de **DIRETORA JURÍDICA**, a partir de 24/10/2022, e nesse mesmo ato fica nomeada a **DIRETORA ADMINISTRATIVA** à **Sra. KARINE LAVINAS MACIOKAS**, inscrita na OAB/RJ sob o nº 129.102, portadora de cédula de identidade nº 108.412.024, inscrita no CPF sob o número 054.507.657-97, que passará a cumular, sem ônus, o cargo de **DIRETORA JURÍDICA**, e cumprirá o restante do mandato do substituído. Considerando a competência privativa deste conselho para estabelecer a política geral e administrativa da companhia, aprovar e definir o esquema organizacional em conformidade com o que preceitua o art. 19, alíneas “b” e “c” do Estatuto Social da COMAP, foram colocados em votação à proposição e aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes, revogando-se disposições contrárias e portarias preteridas do mesmo teor. **INTE -5 ASSUNTOS GERÁIS** - O presidente fraqueou a palavra onde o senhor João Felix DIRETOR DE CONTROLE INTERNO falou que estará solicitando ao presidente da comap uma efetivação das reuniões da diretoria Executiva, em seguida o senhor presidente falou da importância da divulgação desses atos não só no portal da transparência bem com em outros veículos de comunicação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.




JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ
Secretária Executiva



COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP


CNPJ nº 02.824.158/0001-01

NIRE nº 3330026426-4



ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD

Membros do Conselho:



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



Arraial do Cabo, Terça-feira, 25 de Outubro de 2022 - Edição: 688 - 7

SECRETARIAS QUE COMPÕE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE,

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência do CONTRATO será de 03 (três) meses, contados a partir da sua assinatura
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.497,00 (Mil quatrocentos e noventa e sete reais)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 333/2022
PROCESSO N° 5426/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO
CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa para solução de aplicativo de tecnologia da informação totalmente web, modular, objetivando a gestão unificada e integrada de administração pública municipal para atender as necessidades da coordenadoria de organização e desenvolvimento estratégico
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá o tempo contratual de 12 (doze) meses, a contar a partir da data de publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 339/2022
PROCESSO N° 4395/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA: MDA COMERCIAL EIRELLI
OBJETO: O presente contrato administrativo tem por objeto a aquisição de Aquisição de kits de auxílio natalidade para famílias inscritas no cadastro único ou participantes do programa criança feliz
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente contrato terá o tempo contratual de 12 (doze) meses, a contar a partir da sua assinatura.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.827,50 (Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

COMAP - PORTO DO FORNO

PORTARIAS

PORTARIA CONSAD - COMAP - PORTO DO FORNO N° 007.2022

PORTARIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP N° 007/2022

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de

Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, à pedido, a **Sra. MARIANE BRINATI SAMPAIO**, inscrita na OAB/RJ sob o número 242.174, CPF: 136.789.937-02, das funções do cargo de **DIRETORA JURÍDICA**, a partir desta data.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD

PORTARIA CONSAD - COMAP - PORTO DO FORNO N° 008.2022

PORTARIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP N° 008/2022
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, a partir desta data, para o cumprimento do restante do mandato do substituído, a **DRA. KARINE LAVINAS MACIOKAS**, inscrita na OAB/RJ sob o n° 129.102, CPF n° 054507657-97, para exercer, cumulativamente com o cargo de DIRETORA ADMINISTRATIVA, as funções do cargo de **DIRETORA JURÍDICA** desta Companhia, **sem ônus para a empresa**.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD

PORTARIA COMAP N° 18.2022

PORTARIA COMAP N° 018/2022

O presidente da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Artigo 1° - Nomear a Sra. **JULYANA PEREIRA PINTO** para as funções do cargo de **GERENTE FINANCEIRO** nível III, a partir desta data.
P.R. e CUMPRASE.

Arraial do Cabo, 25 de OUTUBRO de 2022.



PORTO DO FORNO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
CEP: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

PORTARIA CONSAD Nº 007/2022

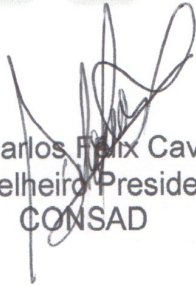
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar à pedido, a **Sra. MARIANE BRINATI SAMPAIO**, inscrita na OAB/RJ sob o número 242.174, CPF: 136.789.937-02 das funções do cargo de **DIRETORA JURÍDICA**, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.


Antônio Carlos Félix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



PORTO DO FORNO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
CEP: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

PORTARIA CONSAD Nº 008/2022

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, para o cumprimento do restante do mandato da substituída, a partir desta data: **KARINE LAVINAS MACIOKAS**, RG nº 108652100361, CPF nº 054507657-97, para exercer, interinamente com a Administração, as funções do cargo de **DIRETORA JURÍDICA, sem ônus para a empresa.**

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



PORTO DO FORNO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
CEP: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

PORTARIA CONSAD Nº 008/2022

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, para o cumprimento do restante do mandato da substituída, a partir desta data: **KARINE LAVINAS MACIOKAS**, RG nº 108652100361, CPF nº 054507657-97, para exercer, interinamente com a Administração, as funções do cargo de **DIRETORA JURÍDICA**, sem ônus para a empresa.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



PORTO DO FORNO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
CEP: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

PORTARIA CONSAD Nº 007/2022

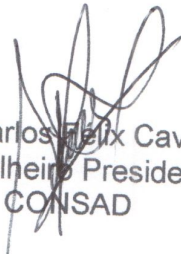
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar à pedido, a **Sra. MARIANE BRINATI SAMPAIO**, inscrita na OAB/RJ sob o número 242.174, CPF: 136.789.937-02 das funções do cargo de **DIRETORA JURÍDICA**, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 24 de outubro de 2022.


Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Arraial do Cabo, 09 de novembro de 2022.

CONVOCAÇÃO

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2022.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, **Faz Saber** a todos os conselheiros que se realizará em **21 de novembro de 2022** (segunda-feira), a **11ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Processo 002/2022 - Prestação de Contas trimestral 2022.
2. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

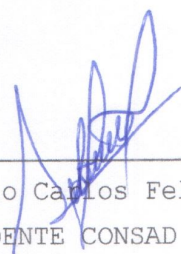
Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

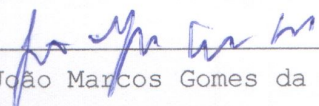
10ª - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP

21/11/2022

LISTAGEM DE PRESENÇA



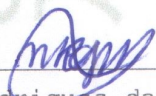
Antônio Carlos Felix Cavalcante
PRESIDENTE CONSAD



João Marcos Gomes da Cruz
CONSELHEIRO



Leonardo Tosta de Souza
CONSELHEIRO




Meire Rodrigues da Graça Moreira
CONSELHEIRA

PORTO DO FORNO

ATA DA 11ª (décima primeira) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP.

REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

Aos 21 (vinte e um dias) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a **11ª** reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Processo 002/2022 Prestação de Contas Trimestral Exercício 2022; Item 2 – Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item 1, Processo 002/2022 Prestação de Contas Trimestral do Exercício 2022** referente ao período de abril a junho de 2022, pois a leitura dos balancetes analíticos (Valores em Reais referente os meses de Julho a Setembro), em seguida foi colocada em discussão, pois a análise, foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade, passando para o. **INTE -5 ASSUNTOS GERÁIS** - O presidente fraqueou a palavra como não houve quem quisesse fazer o uso a reunião foi encerra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes. 

Arraial do Cabo, 21 de novembro de 2022.



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ
Secretário Executivo



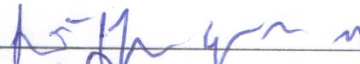
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP

CNPJ nº 02.824.158/0001-01

NIRE nº 3330026426-4

ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD

Membros do Conselho:


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Arraial do Cabo, 13 de dezembro de 2022.

CONVOCAÇÃO

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2022.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, **Faz Saber** a todos os conselheiros que se realizará em **20 de dezembro de 2022** (terça-feira), a **12ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Avaliação das ações do Consad exercício 2022
2. Perspectivas das ações para o exercício 2023
3. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente



12ª - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMAP

20/12/2022

LISTAGEM DE PRESENÇA



Antônio Carlos Felix Cavalcante
PRESIDENTE CONSAD



João Marcos Gomes da Cruz
CONSELHEIRO



Leonardo Tosta de Souza
CONSELHEIRO



Meire Rodrigues da Graça Moreira
CONSELHEIRA

PORTO DO FORNO


ATA DA 12ª (décima segunda) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP.

REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

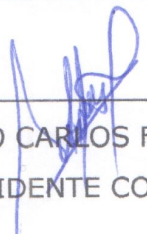
Aos 20 (vinte dias) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a **12ª** reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme calendário divulgado pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item - 1, Avaliação das ações do Consad exercício 2022; Item 2 - Perceptivas das ações para o exercício 2023; Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item -1**, o presidente Antônio Felix fazendo o uso da palavra relatou a importância das reuniões presenciais, onde o conselho pode analisar processos e outras pautas, sempre de acordo com o parecer da maioria dos conselheiros, ainda falou do cumprimento do calendário de reuniões onde foram realizadas, 12 sessões ordinárias, 02 sessões extraordinárias e 2 sessões extraordinária de Assembleia Geral, somando um total de 16 reuniões no exercício 2022, cumprindo o que determina o Estatuto da Comap, no CAPITULO IV, artigo 15, em seguida fazendo o uso da palavra o Sr. Leonardo Tosta falou que o desempenho do conselho mostrou organização e vontade de ver a Comap voltando a atuar de forma plena no mercado portuário, em seguida fazendo o uso da palavra a Sra. Meire Rodrigues, falou que foi um ano difícil para Comap e que o conselho atuou sempre com vontade de solucionar os problemas da Comap. **Item-2**, passando para o segundo ponto de pauta o presidente falou que as perspectivas para o exercício 2023, e manter o calendário de reuniões atendendo o Estatuto, e que ocorrera visitas esporádicas aos diretores da Comap, e que espera com a mudança da presidência da Republica, que a Comap possa abrir diálogos com o Governo Feral, mostrando aos órgãos reguladores a necessidade do funcionamento pleno do Porto do Forno. **Item-3**, passando para os assuntos gerais, o

presidente franqueou a palavra onde o senhor João Felix, Diretor de Controle interno agradeceu a todos (as) , ainda falou que o trabalho do conselho foi de grande importância aprovando pautas que são de fundamental importância para administração, amenizando assim as dificuldades que a Comap tem passado onde pode terminar o exercício 2022, com setores da empresa mais ajustados, criando assim uma perspectivas de buscar um melhor caminho para o exercício 2023.. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

Arraial do Cabo, 20 de novembro de 2022.

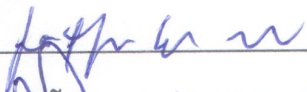


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ
Secretário Executivo

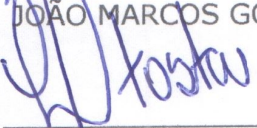


ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
PRESIDENTE CONSAD

Membros do Conselho:



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

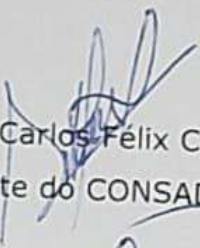
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.

Aos vinte e um dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h45min (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, o **Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP. O Senhor Presidente declarou iniciada a sessão extraordinária, passando assim a deliberar, conforme pauta encaminhada a todos os Conselheiros: **1- EXONERAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO PEDRO HENRIQUE DE LIMA CAMPOS** – Fica exonerado e destituído do cargo e suas funções, o Diretor Jurídico **PEDRO HENRIQUE DE LIMA CAMPOS**, inscrito sob os números de RG: 230546731, CPF: 120.979.157-95 e OAB: 186150- RJ, a partir desta data. **2- EXONERAÇÃO DO DIRETOR COMERCIAL ARTHUR RICHÁ SALOMÃO**, inscrito sob os números RG: 127845030, CPF: 124.105.047-36 e o OAB 167855, a partir desta data. **3- NOMEAÇÃO DO Sr. ARTHUR RICHÁ SALOMÃO** inscrito sob os números RG: 127845030, CPF: 124.105.047-36 e o OAB 167855, ao cargo de **DIRETOR JURÍDICO**, a partir desta data, e o mesmo cumprirá o restante do mandato do substituído. **4- NOMEAÇÃO DO DIRETOR DAVIDSON CARDOSO DE BRITO** para acumular a pasta da Diretoria Comercial. Sua atuação na Diretoria de Comercial será acumulada sem ônus para a empresa, conforme Art. 21 do Estatuto Social da COMAP, e o mesmo cumprirá restante do mandato do substituído. Considerando a competência privativa deste conselho para estabelecer a política geral e administrativa da companhia, aprovar e definir o esquema organizacional em conformidade com o que preceitua o art. 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto Social da COMAP, foram colocados em votação a proposição

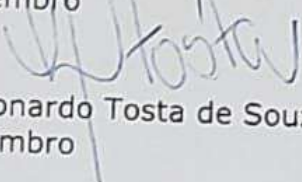
e aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes, revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **Lucinea de Andrade Costa**, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

Arraial do Cabo, 21 de Março de 2022.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente do CONSAD


Wanderson Mendonça Barreto
Membro


Leonardo Tosta de Souza
Membro



Meire Rodrigues da Graça Moreira
Membro

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022.

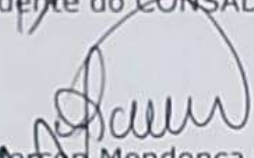
Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h45min (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda convocação, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, o **Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP. O Senhor Presidente declarou iniciada a sessão, passando assim a deliberar, conforme pauta encaminhada a todos os Conselheiros: **1- NOVAS OPERAÇÕES NO PORTO DO FORNO** – Foi relatado que, mesmo diante na crise do setor portuário, o Porto do Forno vem recebendo algumas prospecções para futuras operações, e que a no final do mês corrente, atracará o Navia Essayra, cargueiro afretado pela empresa LDC Juice, para efetuar algumas adequações em seus tanques de exportação de suco. Tal operação poderá durar de 10 a 15 dias. **2** – Foi apresentado aos membros desse Conselho Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do Porto do Forno - EVETEA, que foi recepcionado pelo Ministério da Infraestrutura visando futuro arrendamento de área denominada FNO01, segundo próprio estudo, e ensejou a nota técnica 42/2021/CGMP-CNPTA/DNOP/SNPTA e ofícios nº 75 e 76/2021/CGMP-CNPTA/DNOP/SNPTA, autorizando a COMAP promover os expedientes cabíveis para realização de contrato de transição das áreas operacionais disponíveis no Porto do Forno, conforme resolução normativa nº 07/2016 da Agência Nacional de Transporte Aquaviários. Após discussão a respeito do assunto, foi deliberado pelo prosseguimento dos procedimentos necessários, conforme encaminhamento do Ministério da Infraestrutura e da ANTAQ. Foi ressaltado que, para a efetiva celebração do contrato de transição, a ANTAQ deverá aprovar previamente todo o Processo Seletivo Simplificado, conforme preceitua a legislação pertinente.

3 - Assuntos Gerais - O Presidente do Conselho de Administração confirmou o que havia informado na reunião ordinária anterior em relação ao pagamento remunerações dos Conselheiros referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Após discussão e debates sobre o tema proposto, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **Meire Rodrigues da Graça Moreira**, Membro deste Conselho, secretariei esta reunião extraordinária e lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

Arraial do Cabo, 07 de Abril de 2022.



Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente do CONSAD



Wanderson Mendonça Barreto
Membro



Leonardo Tosta de Souza
Membro



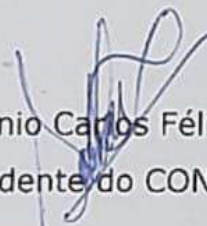
Meire Rodrigues da Graça Moreira
Membro

ATA DA 3ª (PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h45min (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, o **Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ, LEONARDO TOSTA DE SOUZA** e a Sra. **MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP. O Senhor Presidente declarou iniciada a sessão extraordinária, passando assim a deliberar, conforme pauta encaminhada a todos os Conselheiros: **1- EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DO DIRETOR JURÍDICO ARTHUR RICHAS SALOMÃO** - Fica exonerado e destituído do cargo e suas funções, o Diretor Jurídico. **ARTHUR RICHAS SALOMÃO**, inscrito sob os números RG: 127845030, CPF: 124.105.047-36 e o OAB 167855, a partir de 13/06/2022. **2- NOMEAÇÃO DO Sra. MARIANE BRINATI SAMPAIO** inscrita sob os números RG: 270524176 - DETRAN/RJ, CPF: 136.789.937-02 e o OAB 242174, ao cargo de **DIRETOR JURÍDICO**, a partir de 13/06/2022, e o mesmo cumprirá o restante do mandato do substituído. Considerando a competência privativa deste conselho para estabelecer a política geral e administrativa da companhia, aprovar e definir o esquema organizacional em conformidade com o que preceitua o art. 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto Social da COMAP, foram colocados em votação à proposição e aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes, revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **Meire Rodrigues da Graça Moreira**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

Arraial do Cabo, 10 de junho de 2022.

Meire Rodrigues da Graça Moreira
Secretária Executiva



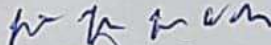
Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente do CONSAD

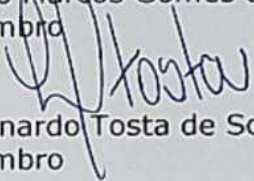


COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP

CNPJ nº 02.824.158/0001-01

NIRE nº 3330026426-4



João Marcos Gomes da Cruz
Membro


Leonardo Tosta de Souza
Membro


Meire Rodrigues da Graça Moreira
Membro

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022.

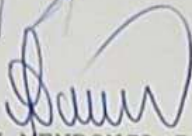
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação e as 17:45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos) a segunda convocação independente de quórum, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 1ª Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, foi convidado o Prefeito Municipal e representante majoritário do Município de Arraial do Cabo, o Sr. **Marcelo Magno Félix dos Santos**, brasileiro, casado, Prefeito Eleito, portador da cédula de identidade nº 109.996.439 - IFP RJ, inscrito no CPF 037.185.037-19, residente e domiciliado na Avenida da Liberdade, nº 23ª, Praia Grande - Arraial do Cabo, o qual convidou o Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, para ser secretário. Compondo a mesa, os acionistas: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. WANDERSON MENDONÇA BARRETO**, e cumprida as formalidades legais, O Sr. Presidente declarou instaurada a sessão, passando assim a deliberar: **1 - Regularização do Livro de Ações** - Conforme exposto em Reunião do Conselho Administrativo sobre a necessidade de regularização do livro de ações, onde foi estabelecido a convocação de todos os acionistas para transferências das ações. A primeira Convocação feita através de publicação, publicada no Diário Oficial do Município de Arraial do Cabo no dia 17 de fevereiro de 2022, edição 516 e segunda convocação publicada na data de 15 de março de 2022, edição 531. Após a apresentação das convocações, foi colocada em votação e aprovada a regularização do livro de ações. Conforme observado, o preenchimento da transferência nominal da ação, verso da página 9, onde se apresenta Sr. Augustinho Porto, leia-se Sr. Wanderley Augustinho Porto. **2 - Solicitação do Aumento de Capital** - conforme solicitação a respeito da necessidade da regularidade do aumento de capital da COMAP, através do processo Administrativo 055/2022, foi apresentado o demonstrativo da transformação do atual capital social, conforme terceira ata de assembleia extraordinária com data de 03 de novembro de 2021. Após análise dos documentos societários encontrados e que servirão de base para tomada de decisão por este Conselho de Administração, e, conforme Ato Constitutivo da empresa, o Aumento de Capital foi aprovado em sua totalidade. **3 - Regularização do Aumento de Capital** - Após a análise do processo 049/2022, fica aprovado o capital social da COMAP no valor total de 2.996.080,00 R\$ (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil e oitenta reais). **4 - Nomeação de Membro do CONSAD** - Fica aprovado a nomeação do conselheiro, Sr. Joao Marcos Gomes da Cruz, portador da identidade 0888370 DIC-RJ e CPF 010.136.577-21, substituindo a Sra. Ellen Luci Teixeira da Cunha.



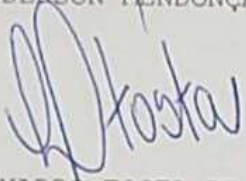
Marcelo Magno Félix dos Santos
Prefeito Municipal



ANTONIO CARLOS FELIX CAVALCANTE



WANDERSON MENDONÇA BARRETO



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA