

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
70	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.810,20	
CREDOR : 162081 - IPIRANGA ASFALTOS S/A						
HISTÓRICO : Valor que se bloqueia visando atender ao Pedido de Autorização de Despesa - PAD n.º 01/2012 - Para aquisição de material para produção de asfalto a frio na usina do Caxito para atender demanda do Município - Processo 13952/2011.						
O CNPJ CORRETO A SER UTILIZADO SERÁ O DA MATRIZ EM SÃO PAULO - 59.128.553/0001-77, LOCALIZADA NA AV. PAULISTA, 1754 7º ANDAR UNID. 7-A E 7B - BELA VISTA - CEP.: 01.310-200.						
784	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO EMULSÃO CATIÔNICA R		300,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
785	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30		50,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
786	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO MULSÃO CATIÔNICA RR		50,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
70	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.048,98	
CREDOR : 162081 - IPIRANGA ASFALTOS S/A						
HISTÓRICO : Valor que se bloqueia visando atender ao Pedido de Autorização de Despesa - PAD n.º 01/2012 - Para aquisição de material para produção de asfalto a frio na usina do Caxito para atender demanda do Município - Processo 13952/2011.						
O CNPJ CORRETO A SER UTILIZADO SERÁ O DA MATRIZ EM SÃO PAULO - 59.128.553/0001-77, LOCALIZADA NA AV. PAULISTA, 1754 7º ANDAR UNID. 7-A E 7B - BELA VISTA - CEP.: 01.310-200.						
784	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO EMULSÃO CATIÔNICA R		300,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
785	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30		50,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
786	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO MULSÃO CATIÔNICA RR		50,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
1006	19/08/2011	17.01.12.361.0007.1035.3449052000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	516.270,00	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
HISTÓRICO : Relativo a aquisição de laptops educacionais (Item 1 - Microcomputador Pessoal Tipo Laptopp para alunos e professores da rede municipal de ensino, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº72/2010, do Pregão Presencial Eletrônico nº57/2010 do FNDE.						
1	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00			
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.721,15	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.780,16	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	02/04/2013	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	27.721,15	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	02/04/2013	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	3.780,16	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.721,15	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.780,16	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
185	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.081,40	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesas nº 30/2011, Secretaria Municipal de Obras - referente à construção de Quadra Poliesportiva - Loteamento Manu Manuela - São José. Processo 8520/2011.						
1316	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LA		1,00	SERVIÇO		
205	02/01/2012	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	57.250,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
HISTÓRICO : Convenio para implantação e operacionalização de cursos profissionalizantes.						
2039	SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		1,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
Convênio com o SENAI para desenvolvimento de prog						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.985,39	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE ACESSO LINK 150 MEGAS PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA PROCESSO N°8359/2011						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	SERVIÇO		
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.985,39	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE ACESSO LINK 150 MEGAS PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA PROCESSO N°8359/2011						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	SERVIÇO		
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.985,39	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE ACESSO LINK 150 MEGAS PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA PROCESSO N°8359/2011						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	SERVIÇO		
283	03/02/2012	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.256,50	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO PROJETO MARICÁ CIDADE INTELIGENTE.						
2038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE		1,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE N						
283	03/02/2012	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	193,50	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO PROJETO MARICÁ CIDADE INTELIGENTE.						
2038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE		1,00	UNIDADE (1 UNIDADES)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE N						
453	22/03/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.302,03	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a ARP 07/2011 (itens 2,3 e 4) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação por um período de 10 meses.						
Em substituição ao empenho 421 devido a erro no nome do credor.						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO		
Veiculo tipo Serviço (Hatch): Motor mínimo 1.0 cilindradas o m						
453	22/03/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.642,81	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a ARP 07/2011 (itens 2,3 e 4) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação por um período de 10 meses.						
Em substituição ao empenho 421 devido a erro no nome do credor.						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO		
Veiculo tipo Serviço (Hatch): Motor mínimo 1.0 cilindradas o m						
550	12/04/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339037000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	89.929,32	
CREDOR : 201476 - HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS						
HISTÓRICO : Prorrogação por mais 12 meses do contrato 050/2009 referente a prestação de serviço de vigia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
2040	SERVIÇO DE VIGIA		1,00	SERVIÇO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
550	12/04/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339037000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.867,68	
CREDOR : 201476 - HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS						
HISTÓRICO : Prorrogação por mais 12 meses do contrato 050/2009 referente a prestação de serviço de vigia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
2040	SERVIÇO DE VIGIA		1,00	SERVIÇO		
634	25/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.400,00	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : trata-se de termo aditivo de acrescimo de 24,02% ao contrato nº 01/2012,cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroethernet.						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis optic		
634	25/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.400,00	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : trata-se de termo aditivo de acrescimo de 24,02% ao contrato nº 01/2012,cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroethernet.						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis optic		
634	25/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.400,00	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : trata-se de termo aditivo de acrescimo de 24,02% ao contrato nº 01/2012,cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroethernet.						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis optic		
1303	27/07/2012	12.01.04.129.0008.1112.3449052000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.667,10	
CREDOR : 203039 - LTA RH INFORMÁTICA COM. REPRESENTAÇÕES L						
HISTÓRICO : Informamos que trata-se de adesão á ata de registro de preços nº 37/11 para aquisição de Micro , Netbook e Notebook para Prefeitura Municipal de Maricá.						
327	MICROCOMPUTADOR		61,00	Tipo 1		
596	NETBOOK		2,00	Informamos que trata-se de adesão á ata de registro de preços nº 37/11		
329	NOTEBOOK		3,00	Informamos que trata-se de adesão á ata de registro de preços nº 37/11		
1594	27/08/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.317,79	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
HISTÓRICO : TRATA-SE DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11376/2011, PELO PERÍODO DE UM MESES, POR SE TRAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA CONTINUA IMPRESCINDIVÉL AO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	TRATA-SE DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	TRATA-SE DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2		
1594	27/08/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.834,78	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
HISTÓRICO : TRATA-SE DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11376/2011, PELO PERÍODO DE UM MESES, POR SE TRAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA CONTINUA IMPRESCINDIVÉL AO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	TRATA-SE DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	TRATA-SE DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2		
1978	28/09/2012	22.01.15.451.0017.2110.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.750,01	
CREDOR : 210089 - CONEXO PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDAME						
HISTÓRICO : Obra de contenção de encosta em Concreto Armado a realizar-se na Rua 21, Quadra 41, Lote 23 - Jardim Balneário - Saco das Flores. Trata-se de ORDEM JUDICIAL.						
2749	SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM CONCRETO A		1,00	Obra de contenção de encosta em Concreto Armado a realizar-se na Rua 2		
1978	28/09/2012	22.01.15.451.0017.2110.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.779,41	
CREDOR : 210089 - CONEXO PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDAME						
HISTÓRICO : Obra de contenção de encosta em Concreto Armado a realizar-se na Rua 21, Quadra 41, Lote 23 - Jardim Balneário - Saco das Flores. Trata-se de ORDEM JUDICIAL.						
2749	SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM CONCRETO A		1,00	Obra de contenção de encosta em Concreto Armado a realizar-se na Rua 2		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
9	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	4.800,00	
CREDOR : 114735 - CLARICE DA COSTA FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação.						
P.A. 2695/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação.		
10	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2013	PAGAMENTO	2.163,31	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
HISTÓRICO : Trata-se Renovação do contrato de aluguel de Galpão do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.						
P.A. 11914/2011						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do Galpão onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal		
10	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2013	PAGAMENTO	36,69	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
HISTÓRICO : Trata-se Renovação do contrato de aluguel de Galpão do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.						
P.A. 11914/2011						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do Galpão onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal		
13	02/01/2013	12.01.04.129.0008.1112.3449039000000.0206	22/04/2013	PAGAMENTO	128.365,99	
CREDOR : 147335 - MILLENIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA						
HISTÓRICO : Recadastramento imobiliário.						
P.A. 27555/2010						
714	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		1,00	Recadastramento imobiliário.		
13	02/01/2013	12.01.04.129.0008.1112.3449039000000.0206	22/04/2013	PAGAMENTO	12.928,44	
CREDOR : 147335 - MILLENIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA						
HISTÓRICO : Recadastramento imobiliário.						
P.A. 27555/2010						
714	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		1,00	Recadastramento imobiliário.		
21	02/01/2013	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO	179.024,06	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Urbanização da orla do Boqueirão.						
P.A. 4454/2012.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Urbanização da orla d		
21	02/01/2013	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO	15.885,10	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Urbanização da orla do Boqueirão.						
P.A. 4454/2012.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Urbanização da orla d		
26	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	174.536,56	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Serviço de Tapa Buraco nos logradouros do município de Maricá.						
P.A. 2980/2012						
1418	TAPA BURACOS		1,00	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS DE MARICÁ		
28	02/01/2013	22.01.15.122.0016.1074.3449051000000.0206	01/04/2013	PAGAMENTO	140.024,20	
CREDOR : 208402 - ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Edificação para abrigar o centro de exibição e treinamento de capoeira.						
P.A. 12104/2011						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Edificação para abrig		
28	02/01/2013	22.01.15.122.0016.1074.3449051000000.0206	01/04/2013	PAGAMENTO	9.175,80	
CREDOR : 208402 - ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Edificação para abrigar o centro de exibição e treinamento de capoeira.						
P.A. 12104/2011						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Bloqueio orçamentário visando ordem de reinício. Edificação para abrig		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
42	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 201659 - MACEDO MACHADO						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde situa-se o Posto do Correio de Guaratiba.						
PA.8966/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho referente ao pagamento de aluguel do imóvel		
47	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	595,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretaria de Educação - Exercício de 2013.						
PA. 59/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretaria de Educação - Exercício de 2013.		
50	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	142,28	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Secreataria Municipal de Educação - Exercício de 2013.						
52/2013						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE - Secreataria Municipal de Educação - Exercício de 2013.		
52	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	1.076,23	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 51/2013						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1,00	CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.		
52	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 51/2013						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1,00	CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.		
57	02/01/2013	29.01.14.122.0025.2217.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO	1.969,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
59	02/01/2013	15.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO	578,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
65	02/01/2013	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO	124,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
65	02/01/2013	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO	154,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
66	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO	1.938,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
66	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		04/04/2013	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.							
PA. 19/2013							
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
67	02/01/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206		04/04/2013	PAGAMENTO	260,22	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.							
PA. 19/2013							
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
69	02/01/2013	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		04/04/2013	PAGAMENTO	738,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.							
PA. 19/2013							
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
72	02/01/2013	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		04/04/2013	PAGAMENTO	250,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.							
PA. 19/2013							
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
105	02/01/2013	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		19/04/2013	PAGAMENTO	12.513,00	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA							
HISTÓRICO : Renovação de Contrato. Prestação de Serviço de manutenção para suporte nível 1 e 3, on site, para toda infraestrutura do Projeto Maricá Cidade Inteligente.							
PA. 6042/2011							
2038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE			1,00	Renovação de Contrato. Prestação de Serviço de manutenção para suporte		
105	02/01/2013	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		19/04/2013	PAGAMENTO	387,00	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA							
HISTÓRICO : Renovação de Contrato. Prestação de Serviço de manutenção para suporte nível 1 e 3, on site, para toda infraestrutura do Projeto Maricá Cidade Inteligente.							
PA. 6042/2011							
2038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE			1,00	Renovação de Contrato. Prestação de Serviço de manutenção para suporte		
108	02/01/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206		02/04/2013	PAGAMENTO	5.807,58	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR							
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR. NO PERIODO DE 12 MESES VALOR MENSAL R\$3.460,00.							
OBS: CONSIDERAR O VALOR MENSAL DESCRITO NO EMPENHO E NÃO NO HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2274.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSI		
108	02/01/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206		02/04/2013	PAGAMENTO	1.112,42	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR							
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR. NO PERIODO DE 12 MESES VALOR MENSAL R\$3.460,00.							
OBS: CONSIDERAR O VALOR MENSAL DESCRITO NO EMPENHO E NÃO NO HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2274.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSI		
110	02/01/2013	80.01.28.846.0000.0149.3339047000000.0206		22/04/2013	PAGAMENTO	127.792,57	
CREDOR : 200301 - PASEP							
HISTÓRICO : PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.							
PA. 18/2013							
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1,00	PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
110	02/01/2013	80.01.28.846.0000.0149.3339047000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	197.655,76	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.						
PA. 18/2013						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.		
117	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO	3.125,60	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI (ESPÓLIO DE ADELINO A.GO						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel - DPO						
PA 9736/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do Imóvel - DPO		
117	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO	174,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI (ESPÓLIO DE ADELINO A.GO						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel - DPO						
PA 9736/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do Imóvel - DPO		
133	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	40.740,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
HISTÓRICO : Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.						
1111	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E OPERAÇÃO		1,00	Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.		
133	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	1.260,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
HISTÓRICO : Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.						
1111	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E OPERAÇÃO		1,00	Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.		
133	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO	40.740,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
HISTÓRICO : Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.						
1111	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E OPERAÇÃO		1,00	Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.		
133	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO	1.260,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
HISTÓRICO : Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.						
1111	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E OPERAÇÃO		1,00	Manutenção preventiva e corretiva da Usina de Asfalto.		
142	02/01/2013	12.01.04.121.0001.2018.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO	32.500,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
HISTÓRICO : LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM O PROPÓSITO DE CONTROLAR E GERIR O ISSQN. PA 7904/2012						
REFERENTE A DESPESA CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO 2013 (CONTRATO FINDA EM 16/08/2013).						
1174	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRI		
142	02/01/2013	12.01.04.121.0001.2018.3339039000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO	65.000,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
HISTÓRICO : LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM O PROPÓSITO DE CONTROLAR E GERIR O ISSQN. PA 7904/2012						
REFERENTE A DESPESA CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO 2013 (CONTRATO FINDA EM 16/08/2013).						
1174	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRI		
147	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2058.3339039000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME						
HISTÓRICO : Trata-se de complementação do empenho referente a prestação de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos automotores municipal. PA 13400/2012						
862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Trata-se de complementação do empenho referente a prestação de serviço		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
157	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	777.438,03	
CREDOR : 209020 - CONSTRUART EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 2663/12, BEM COMO EMPENHAR SALDO CONTRATUAL NO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2013, REFERENTE AO CONTRATO N.º 007/2012 PARA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÕES TELEFÔNICAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JARDINAGEM, SERVIÇOS GERAIS E DE VARRIÇÃO, DENTRE OUTROS.						
2013	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		1,00	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA EMPENHAR SALDO CONTRATUAL NO EXERCÍCIO OR		
157	02/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	110.555,15	
CREDOR : 209020 - CONSTRUART EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 2663/12, BEM COMO EMPENHAR SALDO CONTRATUAL NO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2013, REFERENTE AO CONTRATO N.º 007/2012 PARA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÕES TELEFÔNICAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JARDINAGEM, SERVIÇOS GERAIS E DE VARRIÇÃO, DENTRE OUTROS.						
2013	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		1,00	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA EMPENHAR SALDO CONTRATUAL NO EXERCÍCIO OR		
160	02/01/2013	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	244.975,75	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1829/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º 007/2012 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2011 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIA E PESQUISA DE OPINIÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.						
1174	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1829/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º		
160	02/01/2013	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	24.672,85	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1829/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º 007/2012 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2011 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIA E PESQUISA DE OPINIÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.						
1174	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1829/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º		
166	02/01/2013	12.01.04.129.0008.1112.3449052000000.0206	15/04/2013	PAGAMENTO	56.940,00	
CREDOR : 145035 - MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA						
HISTÓRICO : Adesão à Ata nº 10/2011.						
323	UNIDADE DE BACKUP		1,00	TIPO 1		
179	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/04/2013	PAGAMENTO	48.086,09	
CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administração referente ao fornecimento emergencial de combustível para atender os veículos das Secretarias de Administração e Obras.						
31	GASOLINA COMUM		45.000,00	Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administraç		
598	ÓLEO DIESEL		60.000,00	Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administraç		
184	02/01/2013	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	4.302,03	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
HISTÓRICO : Complementação do Empenho referente a Locação de Veículos peretecentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação - Easy Car.						
2004	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Complementação do Empenho referente a Locação de Veículos peretecentes		
184	02/01/2013	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	2.642,81	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
HISTÓRICO : Complementação do Empenho referente a Locação de Veículos peretecentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação - Easy Car.						
2004	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Complementação do Empenho referente a Locação de Veículos peretecentes		
200	02/01/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						
HISTÓRICO : Parcelamento Saúde II. Exercício de 2013.						
1644	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	Parcelamento Saúde II. Exercício de 2013.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
202	02/01/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206		24/04/2013	PAGAMENTO	3.733,75	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI							
HISTÓRICO : Parcelamento Saúde I. Exercício de 2013.							
1644	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,00	Parcelamento Saúde I. Exercício de 2013.		
210	07/01/2013	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206		30/04/2013	PAGAMENTO	495.491,14	
CREDOR : 214754 - KAT - ENTULHO TRANSPORTE DE ENTULHOS							
HISTÓRICO : Processo Emergencial ferente a Contratação de Coleta de Lixo. Processo 210/2013.							
702	COLETA DE LIXO			1,00	Contratação emergencial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de		
210	07/01/2013	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206		30/04/2013	PAGAMENTO	81.668,01	
CREDOR : 214754 - KAT - ENTULHO TRANSPORTE DE ENTULHOS							
HISTÓRICO : Processo Emergencial ferente a Contratação de Coleta de Lixo. Processo 210/2013.							
702	COLETA DE LIXO			1,00	Contratação emergencial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de		
318	18/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206		02/04/2013	PAGAMENTO	3.599,50	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA							
HISTÓRICO : ALUGUEL DE NOVO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PELO TRE.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 12 MESES DE LOCAÇÃO, PARA O E		
318	18/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206		02/04/2013	PAGAMENTO	300,50	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA							
HISTÓRICO : ALUGUEL DE NOVO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PELO TRE.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 12 MESES DE LOCAÇÃO, PARA O E		
368	28/01/2013	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206		02/04/2013	PAGAMENTO	167.668,75	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T							
HISTÓRICO : Contratação de serviço para transporte universitário (RIO CARD)							
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO			1,00	Contratação de serviço para transporte universitário (RIO CARD)		
370	29/01/2013	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206		24/04/2013	PAGAMENTO	20.249,97	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA							
HISTÓRICO : Termo Aditivo. Construção de Quadra Poliesportiva - Bairro Itaipuaçu.							
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,00	Termo Aditivo. Construção de Quadra Poliesportiva - Bairro Itaipuaçu.		
372	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206		30/04/2013	PAGAMENTO	1.080,00	
CREDOR : 11612 - FABIO VALADARES DO NASCIMENTO RODRIGUES							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.							
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA			1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
372	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206		30/04/2013	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 11612 - FABIO VALADARES DO NASCIMENTO RODRIGUES							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.							
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA			1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
373	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206		30/04/2013	PAGAMENTO	1.080,00	
CREDOR : 215623 - VICTOR DAVID VAZ							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.							
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA			1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
373	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206		30/04/2013	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 215623 - VICTOR DAVID VAZ							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.							
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA			1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

O CRACK T

374	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	1.080,00
CREDOR : 215620 - CLAYTON APARECIDO PORTO DE MOURA					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
374	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	120,00
CREDOR : 215620 - CLAYTON APARECIDO PORTO DE MOURA					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
375	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	1.080,00
CREDOR : 201833 - VANILDO DA SILVA PINTO					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
375	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	05/04/2013	PAGAMENTO	120,00
CREDOR : 201833 - VANILDO DA SILVA PINTO					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
376	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	1.080,00
CREDOR : 215589 - MARIA NÚBIA FERREIRA					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
376	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	120,00
CREDOR : 215589 - MARIA NÚBIA FERREIRA					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
377	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	1.080,00
CREDOR : 84026 - ALCEBIADES CORTES					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
377	30/01/2013	18.01.13.392.0024.2172.3339036000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	120,00
CREDOR : 84026 - ALCEBIADES CORTES					
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK TE LEVAR SEJA VOCÊ UM CRAQUE" DURANTE O CARNAVAL.					
763	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA	1,00	PAGAMENTO DE CACHÊS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " NÃO DEIXA O CRACK T		
389	05/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO	156.902,40
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME					
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.					
3328	MEIO-FIO	35.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
390	05/02/2013	22.01.15.451.0017.2159.3339030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO	86.664,94
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME					
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.					
1155	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM	12.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

1156	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	15.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.
1157	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600M	6.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.
406	07/02/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449039000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO 567.983,28
CREDOR : 201362 - ENGEIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT			
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transporte e aplicação de C.B.U.Q.			
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.	1,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transpo
406	07/02/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449039000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO 91.695,32
CREDOR : 201362 - ENGEIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT			
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transporte e aplicação de C.B.U.Q.			
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.	1,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transpo
446	19/02/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2013	PAGAMENTO 5.933,18
CREDOR : 203151 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário para despesas com correspondências, mediante a postagem de carnês de IPTU, fatura de janeiro 2013. CORREIOS.			
1470	SERVIÇO DE POSTAGEM	1,00	Bloqueio orçamentário para despesas com correspondências, mediante a po
457	21/02/2013 12.01.04.129.0008.1112.3449039000000.0206	19/04/2013	PAGAMENTO 1.900,00
CREDOR : 216634 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL			
HISTÓRICO : Inscrição em curso - Teoria e Prática de COMPREV - Roberto Ataíde Santiago Fontes. Proc. 2323/2013.			
2699	INSCRIÇÕES	1,00	Inscrição em curso - Roberto Ataíde Santiago Fontes.
460	25/02/2013 80.01.28.843.0000.0109.3329021000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO 55.039,97
CREDOR : 201996 - INSS (PARCELAMENTO)			
HISTÓRICO : Parcelamento de INSS. Exercício de 2013. Processo 10/2013.			
713	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.
462	25/02/2013 80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO 166.291,77
CREDOR : 201996 - INSS (PARCELAMENTO)			
HISTÓRICO : Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.			
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00	Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.
471	25/02/2013 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO 735,62
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT			
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de água/esgoto pela CEDAE, para Secretaria Municipal de Esporte- Centro Poliesportivo. Processo 24/2013.			
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1,00	Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de água/esgoto pela CED
473	25/02/2013 18.01.13.392.0024.2172.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO 23.000,00
CREDOR : 209159 - CTO- CENTRO DE TEATRO DO OPRIMIDO			
HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO N.º 001/2012, CUJO OBJETO É LABORATÓRIO DE INTERPRETAÇÃO E SEMINÁRIO DE DRAMATURGIA, PARA REVISÃO, EXPERIMENTAÇÃO, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS, JOGOS E TÉCNICAS TEATRAIS. Processo 4023/2012.			
792	SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	1,00	COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO N.º 001/2012, CUJO OBJETO É LA
509	27/02/2013 18.01.13.392.0024.2172.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO 28.200,00
CREDOR : 209159 - CTO- CENTRO DE TEATRO DO OPRIMIDO			
HISTÓRICO : Complementação do Empenho nº 473/2013, referente ao contrato nº 001/2012, cujo objeto é laboratório de interpretação e seminário de dramaturgia, para revisão, experimentação, análise e sistematização de exercícios, jogos e técnicas teatrais. Processo 4023/2012.			
792	SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	1,00	Complementação do Empenho nº 473/2013, referente ao contrato nº 001/20
528	28/02/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2013	PAGAMENTO 1.954,48
CREDOR : 8828 - WAGNER PERES SIMÃO-ES			
HISTÓRICO : Aluguel do imóvel onde esta situado o TRE, até o dia 19 de abril de 2013. Conforme parecer da PGM (fls. 439/442) e da Controladoria (fls. 445). Processo 1677/2011.			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Aluguel do imóvel onde esta situado o TRE, atraves de ocupação tacita
560	06/03/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/04/2013	PAGAMENTO 7.650,00
CREDOR : 112260 - L F DA SILVA REVENDA DE GLP DE MARICÁ			
HISTÓRICO : Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em garrafão de 20 litros de polycarbonato retornável, conforme homologação as fls. 30. Proc. 267/2013.			
2130	AGUA MINERAL	1.700,00	Aquisição de Água Mineral se gás acondicionada em garrafão de 20 litro
697	15/03/2013 05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 4,90
CREDOR : 103277 - COMERCIAL OCEANICA COM.MAT.CONSTR.ELET.H			
HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das instalações da Procuradoria Geral do Município. Processo 2003/2013.			
2202	CHAVE	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		

698	15/03/2013	05.01.04.122.0001.2001.333903000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO	967,58	
-----	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 103277 - COMERCIAL OCEANICA COM.MAT.CONSTR.ELET.H

HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das instalações da Procuradoria Geral do Município. Processo 2003/2013.

2814	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2911	DISJUNTOR DIN 1X25A	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2886	NIPEL ROSCAVEL 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2887	PA DE LIXO GRANDE INOX	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2890	PISTOLA DUCHA HIGIENICA	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2891	PLACA 3X3 CEGA	7,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2893	PLACA 4X2 CEGA	6,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2894	PLAFONIER C/ BOCAL	17,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2913	PLUG FEMEA A10	4,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2914	PREGO 15X15KG C/C	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2915	PROLONGADOR TORCIDO	42,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2916	PROTECTOR DE FIBRA P/ AR 10000BTUS	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2917	PROTECTOR DE FIBRA P/ AR 7500BTUS	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2918	PUNHO GALVANIZADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2919	QUADRO P/ 3 DISJUNTOR EMBUTIR	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2920	REFLETOR 250W	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2921	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2923	RELÓGIO DE PAREDE	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2924	SIFAO SANFONADO	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2925	SUPORTE FIXAÇÃO	42,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2926	SUPORTE PARA AR ALUMINIO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2928	TARRAXA 1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2929	TARAXA 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2930	TARTARUA PVC/POLICARDO (ANDARELA)	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2931	TIJOLO 30X20	20,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2933	TINTA ESMALTE 3,6LT	2,00	cor: tabaco
2935	TOMADA 2P+T 20A	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2936	TOMADA EM BARRA 4 TOMADA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2937	TORNEIRA 1160 CROMADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2938	TORNEIRA LAVATORIO 2150 CROMADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2939	TRINCHA 1.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2940	TRINCHA 2.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2941	TRINCO GALVANIZADO 12	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2943	TUBO PVC ROSCAVEL 1/2 3M	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2944	UNIÃO ROSCAVEL 1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2963	UNIÃO ROCAVEL 3/4	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2945	VALVULA REPARO	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2946	VALVULA RETENÇÃO 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2947	VEDA JUNTAS 75G	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2948	VEDA ROSCA 18X50M	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2949	VERGALHAO 1/4	4,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2950	FECHADURA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2951	CINTA GALVANIZADA 5.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2952	BARRA ROSCADA 3/8	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2953	PORCA 3/8	10,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2954	ARRUELA 3/8	10,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2955	FITILHO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2956	PLUG MACHO 20A	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2856	CABECEIRA PAR	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2927	TABUA 30CM 3M 3MM APARELHADA	5,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2932	TINTA ACRILICA 18LT	3,00	cor: branca
2932	TINTA ACRILICA 18LT	2,00	cor: palha
2942	TUBO CONDUTOR	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

2934	TOMADA 2P+T 10A	68,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2836	FITA ISOLANTE 3M	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2860	PÇ CABO FLEXÍVEL 2,5MM	25,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2922	RELE COMPLETO 127V	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
698	15/03/2013 05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 1.740,25
CREDOR : 103277 - COMERCIAL OCEANICA COM.MAT.CONSTR.ELET.H			
HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das instalações da Procuradoria Geral do Município. Processo 2003/2013.			
2814	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2911	DISJUNTOR DIN 1X25A	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2886	NIPEL ROSCAVEL 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2887	PA DE LIXO GRANDE INOX	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2890	PISTOLA DUCHA HIGIENICA	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2891	PLACA 3X3 CEGA	7,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2893	PLACA 4X2 CEGA	6,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2894	PLAFONIER C/ BOCAL	17,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2913	PLUG FEMEA A10	4,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2914	PREGO 15X15KG C/C	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2915	PROLONGADOR TORCIDO	42,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2916	PROTETOR DE FIBRA P/ AR 10000BTUS	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2917	PROTETOR DE FIBRA P/ AR 7500BTUS	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2918	PUNHO GALVANIZADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2919	QUADRO P/ 3 DISJUNTOR EMBUTIR	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2920	REFLETOR 250W	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2921	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2923	RELÓGIO DE PAREDE	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2924	SIFAO SANFONADO	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2925	SUORTE FIXAÇÃO	42,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2926	SUORTE PARA AR ALUMINIO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2928	TARRAXA 1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2929	TARAXA 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2930	TARTARUA PVC/POLICARDO (ANDARELA)	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2931	TIJOLO 30X20	20,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2933	TINTA ESMALTE 3,6LT	2,00	cor: tabaco
2935	TOMADA 2P+T 20A	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2936	TOMADA EM BARRA 4 TOMADA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2937	TORNEIRA 1160 CROMADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2938	TORNEIRA LAVATORIO 2150 CROMADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2939	TRINCHA 1.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2940	TRINCHA 2.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2941	TRINCO GALVANIZADO 12	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2943	TUBO PVC ROSCAVEL 1/2 3M	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2944	UNIÃO ROSCAVEL 1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2963	UNIÃO ROCAVEL 3/4	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2945	VALVULA REPARO	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2946	VALVULA RETENÇÃO 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2947	VEDA JUNTAS 75G	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2948	VEDA ROSCA 18X50M	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2949	VERGALHAO 1/4	4,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2950	FECHADURA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2951	CINTA GALVANIZADA 5.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2952	BARRA ROSCADA 3/8	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2953	PORCA 3/8	10,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2954	ARRUELA 3/8	10,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2955	FITILHO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2956	PLUG MACHO 20A	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2856	CABECEIRA PAR	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2927	TABUA 30CM 3M 3MM APARELHADA	5,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2932	TINTA ACRILICA 18LT	3,00	cor: branca
2932	TINTA ACRILICA 18LT	2,00	cor: palha
2942	TUBO CONDUTOR	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

2934	TOMADA 2P+T 10A	68,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2836	FITA ISOLANTE 3M	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2860	PÇ CABO FLEXÍVEL 2,5MM	25,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2922	RELE COMPLETO 127V	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
698	15/03/2013 05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 794,39
CREDOR : 103277 - COMERCIAL OCEANICA COM.MAT.CONSTR.ELET.H			
HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das instalações da Procuradoria Geral do Município. Processo 2003/2013.			
2814	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2911	DISJUNTOR DIN 1X25A	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2886	NIPEL ROSCAVEL 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2887	PA DE LIXO GRANDE INOX	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2890	PISTOLA DUCHA HIGIENICA	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2891	PLACA 3X3 CEGA	7,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2893	PLACA 4X2 CEGA	6,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2894	PLAFONIER C/ BOCAL	17,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2913	PLUG FEMEA A10	4,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2914	PREGO 15X15KG C/C	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2915	PROLONGADOR TORCIDO	42,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2916	PROTETOR DE FIBRA P/ AR 10000BTUS	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2917	PROTETOR DE FIBRA P/ AR 7500BTUS	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2918	PUNHO GALVANIZADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2919	QUADRO P/ 3 DISJUNTOR EMBUTIR	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2920	REFLETOR 250W	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2921	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2923	RELÓGIO DE PAREDE	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2924	SIFAO SANFONADO	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2925	SUORTE FIXAÇÃO	42,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2926	SUORTE PARA AR ALUMINIO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2928	TARRAXA 1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2929	TARAXA 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2930	TARTARUA PVC/POLICARDO (ANDARELA)	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2931	TIJOLO 30X20	20,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2933	TINTA ESMALTE 3,6LT	2,00	cor: tabaco
2935	TOMADA 2P+T 20A	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2936	TOMADA EM BARRA 4 TOMADA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2937	TORNEIRA 1160 CROMADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2938	TORNEIRA LAVATORIO 2150 CROMADO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2939	TRINCHA 1.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2940	TRINCHA 2.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2941	TRINCO GALVANIZADO 12	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2943	TUBO PVC ROSCAVEL 1/2 3M	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2944	UNIÃO ROSCAVEL 1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2963	UNIÃO ROCAVEL 3/4	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2945	VALVULA REPARO	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2946	VALVULA RETENÇÃO 3/4	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2947	VEDA JUNTAS 75G	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2948	VEDA ROSCA 18X50M	3,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2949	VERGALHAO 1/4	4,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2950	FECHADURA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2951	CINTA GALVANIZADA 5.1/2	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2952	BARRA ROSCADA 3/8	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2953	PORCA 3/8	10,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2954	ARRUELA 3/8	10,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2955	FITILHO	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2956	PLUG MACHO 20A	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2856	CABECEIRA PAR	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2927	TABUA 30CM 3M 3MM APARELHADA	5,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2932	TINTA ACRILICA 18LT	3,00	cor: branca
2932	TINTA ACRILICA 18LT	2,00	cor: palha
2942	TUBO CONDUTOR	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

2934	TOMADA 2P+T 10A	68,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2836	FITA ISOLANTE 3M	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2860	PÇ CABO FLEXÍVEL 2,5MM	25,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
2922	RELE COMPLETO 127V	2,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
699	15/03/2013 05.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 429,80
CREDOR : 103277 - COMERCIAL OCEANICA COM.MAT.CONSTR.ELET.H			
HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das instalações da Procuradoria Geral do Município. Processo 2003/2013.			
2005	BOMBA CENTRÍFUGA	1,00	Trata-se de aquisição de materiais diversos para a manutenção das inst
702	18/03/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 358.358,12
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013. Proc. 1588/2013.			
1168	BRITA CORRIDA	5.000,00	Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/201
3290	PEDRA BRITADA Nº 0	3.750,00	Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/201
702	18/03/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 88.356,00
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013. Proc. 1588/2013.			
1168	BRITA CORRIDA	5.000,00	Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/201
3290	PEDRA BRITADA Nº 0	3.750,00	Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/201
757	19/03/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	16/04/2013	PAGAMENTO 117.869,40
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013. Processo 1588/2013.			
1168	BRITA CORRIDA	30.000,00	Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/201
3290	PEDRA BRITADA Nº 0	15.312,00	Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/201
777	20/03/2013 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO 1.281,87
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			
HISTÓRICO : Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica- AMPLA para Secretaria Municipal de Segurança Pública. Processo 22/2013.			
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1,00	Bloqueio orçamentário referente a despesas com fornecimento de energia
778	20/03/2013 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO 1.000,00
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO			
HISTÓRICO : Referente a despesas com fornecimento de água- CEDAE ára Secretaria Municipal de Transporte. Processo 24/2013.			
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	Bloqueio orçamentário referente a despesas com fornecimento de água- C
779	20/03/2013 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2013	PAGAMENTO 96,87
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			
HISTÓRICO : Referente a despesas com telefonia OI/TELEMAR, para Secreteria Municipal de Esportes. Processo 19/2013			
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1,00	Bloqueio orçamentário referente a despesas com telefonia OI/TELEMAR, p
919	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO 100,64
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.			
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.
919	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO 39,25
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.			
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.
919	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO 39,25
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.			
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.
919	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO 41,28
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.			
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.
919	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO 483,51
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.			
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
920	27/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO	238,37	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
920	27/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206	09/04/2013	PAGAMENTO	24,48	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
920	27/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206	26/04/2013	PAGAMENTO	29,01	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
920	27/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	6.462,27	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
922	01/04/2013	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2013	PAGAMENTO	8.203,83	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : Referente complementação do Empenho nº 778/2013, relativo a despesas com fornecimento de água, para o Terminal Rodoviário. CEDAE. Processo 24/2013.						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	TRATA-SE BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO D		
923	01/04/2013	11.01.04.122.0036.2016.3339030000000.0206	24/04/2013	PAGAMENTO	1.290,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
HISTÓRICO : Referente aquisição de cones. Secertaria Municipal de Segurança. Conforme Homologo às fls.32. Proc. 2990/2013.						
2240	CONE DE SINALIZAÇÃO		100,00	Cone de 50 cm zebreado com base octagonada, laranja x branco		
987	08/04/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : Referente pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº IN00984837, relativo obra de urbanização e microdenagem da Rua Leonardo José Antunes - Inoã. Processo 5618/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	Referente pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº I		
1085	19/04/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449092000000.0206	29/04/2013	PAGAMENTO	7.064,49	
CREDOR : 79234 - VIA NORTE LTDA						
HISTÓRICO : Pavimentação e drenagem da Estrada do Caxito referente ao Contrato de Repasse 0243135412007. Visando complementação do valor anulado do Empenho 489/2008. Conforme ordem de início e solicitação da Secretaria Municipal de Assuntos Federativos. Processo 5449/2008.						
3562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS		1,00	Pavimentação e drenagem da Estrada do Caxito referente ao Contrato de		
1085	19/04/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449092000000.0206	29/04/2013	PAGAMENTO	9.996,14	
CREDOR : 79234 - VIA NORTE LTDA						
HISTÓRICO : Pavimentação e drenagem da Estrada do Caxito referente ao Contrato de Repasse 0243135412007. Visando complementação do valor anulado do Empenho 489/2008. Conforme ordem de início e solicitação da Secretaria Municipal de Assuntos Federativos. Processo 5449/2008.						
3562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS		1,00	Pavimentação e drenagem da Estrada do Caxito referente ao Contrato de		
TOTAL PAGO					5.957.345,49	