

**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 : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                                                                                                                                                                                                                                         | DT.EMP.                                  | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                                                                      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOME                                     |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO                                |                                           | QUANT      | COMPLEMENTO                                                               |              |               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/01/2012                               | 22.01.15.451.0017.1121.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 1.173.611,00 |               |
| CREDOR : 161866 - INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO : Valor que se bloqueia referente ao Pedido de Autorização de Despesa - PAD (fl. 03 - V. I), visando atender despesa com aquisição de máquinas, conforme contrato do Processo 5287/2011.                                                                          |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| 722                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARCELAMENTO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS     |                                           | 1,00       | UNIDADE (1 UNIDADES)<br>-MOTONIVELADORA, MARCA YTO, MODELO MG1217A - QTD. |              |               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/01/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 1.600,00     |               |
| CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário da despesa, conforme Pedido de Autorização de Despesa nº 03/2011 - Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente à Locação do imóvel para ampliação da sede da Secretaria de Assistência Social. Processo 4815/2011.              |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | SERVIÇO                                                                   |              |               |
| 1006                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/08/2011                               | 17.01.12.361.0007.1035.3449052000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 584.720,00   |               |
| 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       |                                                                           |              |               |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/01/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 3.061,38     |               |
| CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO : Valor que se bloqueia visando atender ao Termo Aditivo 001 do Contrato 001/2011, referente a locação de imóvel onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Domício da Gama, 386/392 - centro - Maricá - Processo 13901/2011. |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | SERVIÇO<br>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE.                    |              |               |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/01/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 163,07       |               |
| CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO : Valor que se bloqueia visando atender ao Termo Aditivo 001 do Contrato 001/2011, referente a locação de imóvel onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Domício da Gama, 386/392 - centro - Maricá - Processo 13901/2011. |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | SERVIÇO<br>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE.                    |              |               |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/01/2012                               | 27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 240,00       |               |
| CREDOR : 201374 - O DIA COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO : Veiculação em jornal de grande circulação afim de dar publicidade aos avisos de licitações.                                                                                                                                                                     |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS        |                                           | 1,00       | SERVIÇO<br>veiculação em jornal de grande circulação de avisos de licitaç |              |               |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/01/2012                               | 27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 1.200,00     |               |
| CREDOR : 201374 - O DIA COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| HISTÓRICO : Veiculação em jornal de grande circulação afim de dar publicidade aos avisos de licitações.                                                                                                                                                                     |                                          |                                           |            |                                                                           |              |               |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS        |                                           | 1,00       | SERVIÇO<br>veiculação em jornal de grande circulação de avisos de licitaç |              |               |
| 283                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/02/2012                               | 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 18/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 18.769,50    |               |
| 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)<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE N |              |               |
| 283                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/02/2012                               | 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 18/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 580,50       |               |
| 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)<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE N |              |               |

**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 : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                                                                                                                                                                                  | DT.EMP.                                       | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                                                                      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                                                                                                                                                                               | NOME                                          |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO                                     |                                           | QUANT      | COMPLEMENTO                                                               |           |               |
| 376                                                                                                                                                                                                                  | 17/02/2012                                    | 14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 91.820,30 |               |
| CREDOR : 203580 - REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQ                                                                                                                                                           |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Aquisição de mobiliário para atender à reforma do 3º piso da sede da Prefeitura Municipal de Maricá.                                                                                                     |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 483                                                                                                                                                                                                                  | ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA TAMPO EM MADEIRA MDP |                                           | 17,00      | UNIDADE (1 UNIDADES)<br>MESA: 1.200X600X740 MM, MADEIRA EM MDF            |           |               |
| 298                                                                                                                                                                                                                  | ARMÁRIO 1.810X510X740MM                       |                                           | 3,00       | UNIDADE (1 UNIDADES)<br>TAMPO EM MDP 25 MM                                |           |               |
| 294                                                                                                                                                                                                                  | GAVETEIRO COMPLEMENTO 04 GAVETAS              |                                           | 127,00     | UNIDADE (1 UNIDADES)<br>40X46.5X59.2, TAMPO EM MADEIRA MDP 25MM           |           |               |
| 442                                                                                                                                                                                                                  | 14/03/2012                                    | 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 10.413,90 |               |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                 |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO :                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 779                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM GRANDE PORTE LINE      |                                           | 1,00       | SERVIÇO<br>Locação de som grande porte line para atender a Festa de São J |           |               |
| 442                                                                                                                                                                                                                  | 14/03/2012                                    | 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 986,10    |               |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                 |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO :                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 779                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM GRANDE PORTE LINE      |                                           | 1,00       | SERVIÇO<br>Locação de som grande porte line para atender a Festa de São J |           |               |
| 1373                                                                                                                                                                                                                 | 27/07/2012                                    | 21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 3.330,00  |               |
| CREDOR : 209072 - CROCHET EVENTOS E PROMOCOES LTDA                                                                                                                                                                   |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Show ao vivo do Cover Raul Seixas, na realização do 8º Rebelados Moto Fest, que será realizado no dia 28 de julho de 2012, na sede do Rebelados Moto Clube.                                              |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 764                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA         |                                           | 1,00       | Show ao vivo do Cover Raul Seixas, na realização do 8º Rebelados Moto     |           |               |
| 1373                                                                                                                                                                                                                 | 27/07/2012                                    | 21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 270,00    |               |
| CREDOR : 209072 - CROCHET EVENTOS E PROMOCOES LTDA                                                                                                                                                                   |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Show ao vivo do Cover Raul Seixas, na realização do 8º Rebelados Moto Fest, que será realizado no dia 28 de julho de 2012, na sede do Rebelados Moto Clube.                                              |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 764                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA         |                                           | 1,00       | Show ao vivo do Cover Raul Seixas, na realização do 8º Rebelados Moto     |           |               |
| 1387                                                                                                                                                                                                                 | 27/07/2012                                    | 21.01.27.695.0022.2104.3339036970000.0206 | 14/01/2013 | PAGAMENTO RP                                                              | 1.044,00  |               |
| CREDOR : 147842 - JORGE ALBERTO DA SILVA NOGUEIRA                                                                                                                                                                    |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Projeto “Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá” – Credenciamento de artistas (músicos), através do Edital de Chamamento nº 01/2012, interessados em prestar serviços no Projeto no período de julho a dezembro. |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 763                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA         |                                           | 1,00       | JORGE ALBERTO DA S. NOGUEIRAnCPF 042.980.977-81nVIVIAN BASTOS VIANNA n    |           |               |
| 1387                                                                                                                                                                                                                 | 27/07/2012                                    | 21.01.27.695.0022.2104.3339036970000.0206 | 14/01/2013 | PAGAMENTO RP                                                              | 156,00    |               |
| CREDOR : 147842 - JORGE ALBERTO DA SILVA NOGUEIRA                                                                                                                                                                    |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Projeto “Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá” – Credenciamento de artistas (músicos), através do Edital de Chamamento nº 01/2012, interessados em prestar serviços no Projeto no período de julho a dezembro. |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 763                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS ARTÍSTICOS - SHOW - P.FÍSICA         |                                           | 1,00       | JORGE ALBERTO DA S. NOGUEIRAnCPF 042.980.977-81nVIVIAN BASTOS VIANNA n    |           |               |
| 1458                                                                                                                                                                                                                 | 08/08/2012                                    | 14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 2.897,00  |               |
| CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS                                                                                                                                                             |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Trata-se da ata de registro de preços Nº 42/2011 / (VOIP). Para atender a está Prefeitura.                                                                                                               |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 540                                                                                                                                                                                                                  | PLACA R2D                                     |                                           | 1,00       | Placa R2D de 30 troncos protocol G 703 TDM Digital.                       |           |               |
| 543                                                                                                                                                                                                                  | INTERFACE GSM                                 |                                           | 1,00       | Interface GSM com capacidade para 32 chips para 32 canais com até 6 ch    |           |               |
| 1459                                                                                                                                                                                                                 | 08/08/2012                                    | 14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                     | 42.251,43 |               |
| CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS                                                                                                                                                             |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| HISTÓRICO : Trata-se da ata de registro de preços Nº 42/2011 / (VOIP). Para atender a está Prefeitura.                                                                                                               |                                               |                                           |            |                                                                           |           |               |
| 759                                                                                                                                                                                                                  | CENTRAL TELEFÔNICA IP TIPO 2                  |                                           | 2,00       | central telefônica Tipo 2 IP ATA até 500 ramais. Controlo interativida    |           |               |
| 2137                                                                                                                                                                                                                 | ROTEADOR                                      |                                           | 1,00       | Roteador WI-FI padrão N de transmissão wireless compativel com 802.11b    |           |               |
| 2168                                                                                                                                                                                                                 | MODULOS                                       |                                           | 1,00       | Modulo extensor executivo.                                                |           |               |
| 2137                                                                                                                                                                                                                 | ROTEADOR                                      |                                           | 1,00       | Roteador com capacidade de rede N wlan 14 hsr.                            |           |               |
| 542                                                                                                                                                                                                                  | SOFTWARE EMULADOR DE DISCADOR                 |                                           | 60,00      | Software que emula um discador. incluindo licenca CODEC.                  |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

PAGO

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

|                                                                                                                                                                  |                                                      |            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 1,00       | Roteador de grande porte gerenciador de banda com atribuição e balance  |
| 1459                                                                                                                                                             | 08/08/2012 14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 71.180,00                                         |
| CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS                                                                                                         |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Trata-se da ata de registro de preços N° 42/2011 / (VOIP). Para atender a está Prefeitura.                                                           |                                                      |            |                                                                         |
| 759                                                                                                                                                              | CENTRAL TELEFÔNICA IP TIPO 2                         | 2,00       | central telefônica Tipo 2 IP ATA até 500 ramais. Controlo interativida  |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 1,00       | Roteador WI-FI padrão N de transmissão wireless compatível com 802.11b  |
| 2168                                                                                                                                                             | MODULOS                                              | 1,00       | Modulo extensor executivo.                                              |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 1,00       | Roteador com capacidade de rede N wlan 14 hrs.                          |
| 542                                                                                                                                                              | SOFTWARE EMULADOR DE DISCADOR                        | 60,00      | Software que emula um discador, incluindo licença CODEC.                |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 1,00       | Roteador de grande porte gerenciador de banda com atribuição e balance  |
| 1461                                                                                                                                                             | 08/08/2012 14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 2.415,86                                          |
| CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS                                                                                                         |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Trata-se da ata de registro de preços N° 42/2011 / (VOIP). Para atender a está Prefeitura.                                                           |                                                      |            |                                                                         |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 1,00       | Roteador WI-FI padrão N de transmissão wireless compatível com 802.11b  |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 1,00       | Roteador com capacidade de rede N wlan 14 hrs.                          |
| 1462                                                                                                                                                             | 08/08/2012 14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 24.047,73                                         |
| CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS                                                                                                         |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Trata-se da ata de registro de preços N° 42/2011 / (VOIP). Para atender a está Prefeitura.                                                           |                                                      |            |                                                                         |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 3,00       | Roteador WI-FI padrão N de transmissão wireless compatível com 802.11b  |
| 2137                                                                                                                                                             | ROTEADOR                                             | 18,00      | Roteador com capacidade de rede N wlan 14 hrs.                          |
| 1500                                                                                                                                                             | 10/08/2012 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 13.000,00                                         |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                             |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Contratação de Serviços de Montagem de infraestrutura para atender aos Eventos da Festa N.Sra. Amparo, a ser realizada do dia 10/08/12 a 15/08/2012. |                                                      |            |                                                                         |
| 2691                                                                                                                                                             | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12X8                     | 1,00       | Palco com cobertura 12x08 em alumínio - Montagem e desmontagem, de pal  |
| 2692                                                                                                                                                             | SERVIÇO LOCAÇÃO DE PALCO 6X6                         | 1,00       | Palco com cobertura medindo 06 x 06 - Com área total de 36 m², cobertu  |
| 482                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1        | 1,00       | TIPO 1 .n(Total de 120 unidades Alugadas)                               |
| 2696                                                                                                                                                             | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 4X4                      | 3,00       | Tenda piramidal 4x4 Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20)   |
| 1501                                                                                                                                                             | 10/08/2012 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 38.000,00                                         |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                             |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Contratação de Serviços de Montagem de infraestrutura para atender aos Eventos da Festa N.Sra. Amparo, a ser realizada do dia 10/08/12 a 15/08/2012. |                                                      |            |                                                                         |
| 2694                                                                                                                                                             | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE LOCAL        | 1,00       | Som Pequeno porte local aberton01 mesa digital 32 canais, 16 aux, 08 m  |
| 2695                                                                                                                                                             | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE            | 5,00       | Som Grande Porte Linen01 Mesa digital canais 24 aux, 08 matrix, 08 DCA  |
| 2697                                                                                                                                                             | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA                 | 3,00       | Gerador 180 KVA - Motor diesel arrefecido a água, filtro de óleo combus |
| 1502                                                                                                                                                             | 10/08/2012 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 11.250,00                                         |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                             |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Contratação de Serviços de Montagem de infraestrutura para atender aos Eventos da Festa N.Sra. Amparo, a ser realizada do dia 10/08/12 a 15/08/2012. |                                                      |            |                                                                         |
| 2693                                                                                                                                                             | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE                | 3,00       | Iluminação grande porte -n60 Lampadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 wats ca  |
| 1503                                                                                                                                                             | 10/08/2012 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 18.929,03                                         |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                             |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Contratação de Serviços de Montagem de infraestrutura para atender aos Eventos da Festa N.Sra. Amparo, a ser realizada do dia 10/08/12 a 15/08/2012. |                                                      |            |                                                                         |
| 775                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO              | 1,00       | Grades de Isolamento - Fabricadas em grade de aço galvanizado medindo   |
| 774                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO               | 1,00       | Chapa de ferro galvanizada na espessura de 24"mm com estrutura de met   |
| 769                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO STAND REFRIGERADO E MOBILI        | 1,00       | ;Stand refrigerado e mobiliado - Composto por placas de TS branco de 3  |
| 770                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO                      | 1,00       | Piso tablado - tablados de madeira com espessura total de 8.70 cm e me  |
| 768                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARPETE PARA PISO M2              | 1,00       | Carpete Cinza com 3mm de espessura.n(Total de 48m²)                     |
| 777                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 260KVA                    | 1,00       | Motor diesel arrefecido a água, filtro de óleo combustível separados d  |
| 1503                                                                                                                                                             | 10/08/2012 21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC 9.618,47                                          |
| CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                                                                                                             |                                                      |            |                                                                         |
| HISTÓRICO : Contratação de Serviços de Montagem de infraestrutura para atender aos Eventos da Festa N.Sra. Amparo, a ser realizada do dia 10/08/12 a 15/08/2012. |                                                      |            |                                                                         |
| 775                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO              | 1,00       | Grades de Isolamento - Fabricadas em grade de aço galvanizado medindo   |
| 774                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO               | 1,00       | Chapa de ferro galvanizada na espessura de 24"mm com estrutura de met   |
| 769                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO STAND REFRIGERADO E MOBILI        | 1,00       | ;Stand refrigerado e mobiliado - Composto por placas de TS branco de 3  |
| 770                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO                      | 1,00       | Piso tablado - tablados de madeira com espessura total de 8.70 cm e me  |
| 768                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARPETE PARA PISO M2              | 1,00       | Carpete Cinza com 3mm de espessura.n(Total de 48m²)                     |
| 777                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 260KVA                    | 1,00       | Motor diesel arrefecido a água, filtro de óleo combustível separados d  |

**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 : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DT.EMP.                                  | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                                                                   | VALOR    | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOME                                     |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO                                |                                           | QUANT      | COMPLEMENTO                                                            |          |               |
| 1596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/08/2012                               | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 1.754,90 |               |
| CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : ADITIVO OLEOS LUBRIFICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÓLEO                                     |                                           | 1.240,00   | OLEO HD 40 P/ MOTOR                                                    |          |               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÓLEO 20 W 40 PARA MOTOR                  |                                           | 1.400,00   | ADITIVO OLEOS LUBRIFICANTES                                            |          |               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÓLEO DE MOTOR DIESEL                     |                                           | 1.400,00   | ADITIVO OLEOS LUBRIFICANTES                                            |          |               |
| 1221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF       |                                           | 840,00     | TIPO A                                                                 |          |               |
| 1219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68                   |                                           | 1.200,00   | ADITIVO OLEOS LUBRIFICANTES                                            |          |               |
| 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/10/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 1.978,31 |               |
| CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| CRAS CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2011nCRAS CENTRO          |          |               |
| 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/10/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 21,69    |               |
| CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| CRAS CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2011nCRAS CENTRO          |          |               |
| 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/10/2012                               | 17.01.12.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 2.360,00 |               |
| CREDOR : 114735 - CLARICE DA COSTA FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : Termo de aditivo do contrato de locação de imóvel situado a Rua Bacelar da Silva Bezerra, Lote 01, quadra 15, Loteamento Boa Vista, Maricá - RJ. O imóvel destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                                                                       |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | Termo de aditivo do contrato de locação de imóvel situado a Rua Bacela |          |               |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/10/2012                               | 14.01.04.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 2.440,81 |               |
| CREDOR : 161854 - JORGE MAURICIO DE CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : trata-se de 1º Termo de prorrogação do contrato nº 25/2011, referente ao Aluguel do imóvel onde está situado a Casa da 1º e 3º Idade, localizada em Itaipuaçu pelo período de 12 meses com o início da renovação em 10/2012 e término em 10/2013, com reajuste do valor mensal de R\$: 2.500,00 e Anual de: R\$: 30.000,00 estipulado através do laudo de avaliação de precisão. |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | trata-se de 1º Termo de prorrogação do contrato nº 25/2011, referente  |          |               |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/10/2012                               | 14.01.04.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 59,19    |               |
| CREDOR : 161854 - JORGE MAURICIO DE CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : trata-se de 1º Termo de prorrogação do contrato nº 25/2011, referente ao Aluguel do imóvel onde está situado a Casa da 1º e 3º Idade, localizada em Itaipuaçu pelo período de 12 meses com o início da renovação em 10/2012 e término em 10/2013, com reajuste do valor mensal de R\$: 2.500,00 e Anual de: R\$: 30.000,00 estipulado através do laudo de avaliação de precisão. |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | trata-se de 1º Termo de prorrogação do contrato nº 25/2011, referente  |          |               |
| 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/10/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 1.984,47 |               |
| CREDOR : 2818 - MARLI NOGUEIRA PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 007/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| CRAS SAO JOSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 007/2011nCRAS SAO JOSE.      |          |               |
| 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/10/2012                               | 16.01.08.122.0001.2001.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 22,19    |               |
| CREDOR : 2818 - MARLI NOGUEIRA PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 007/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| CRAS SAO JOSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 007/2011nCRAS SAO JOSE.      |          |               |
| 2497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/11/2012                               | 29.08.14.243.0025.2137.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 1.978,31 |               |
| CREDOR : 212127 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À CASA ABRIGO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (PROC. Nº 00016393-87.2001.8.19.0031).                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |          |               |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À CASA ABRIGO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUD |          |               |

**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 : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                                                                                                           | DT.EMP.                                  | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                                                                   | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                                                                                                        | NOME                                     |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                     |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| ITEM                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO                                |                                           | QUANT      | COMPLEMENTO                                                            |            |               |
| 2497                                                                                                                                          | 05/11/2012                               | 29.08.14.243.0025.2137.3339036970000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 21,69      |               |
| CREDOR : 212127 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS                                                                                    |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À CASA ABRIGO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (PROC. Nº 00016393-87.2001.8.19.0031).                |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 531                                                                                                                                           | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA |                                           | 1,00       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À CASA ABRIGO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUD |            |               |
| 2508                                                                                                                                          | 07/11/2012                               | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 28/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 81,53      |               |
| CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A                                                                                                |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário de despesas referente a consumo de energia elétrica. AMPLA. Secretaria Municipal de Administração.          |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 757                                                                                                                                           | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                                           | 1,00       | Bloqueio orçamentário de despesas referente a consumo de energia elétr |            |               |
| 2513                                                                                                                                          | 07/11/2012                               | 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 449,51     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                     |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário para despesas relativas a serviço de telefonia. TELEMAR/OI. Secretaria Municipal de Turismo.                |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 712                                                                                                                                           | SERVIÇOS DE TELEFONIA                    |                                           | 1,00       | Bloqueio orçamentário para despesas relativas a serviço de telefonia.  |            |               |
| 2691                                                                                                                                          | 14/12/2012                               | 02.07.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO RP NAO PROC                                                  | 145,34     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                     |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário referente a serviço de telefonia para Coordenação de Subprefeituras.                                        |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 712                                                                                                                                           | SERVIÇOS DE TELEFONIA                    |                                           | 1,00       | Bloqueio orçamentário referente a serviço de telefonia para Coordenaç  |            |               |
| 8                                                                                                                                             | 02/01/2013                               | 80.01.28.843.0000.0111.3329021000000.0206 | 15/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 192.440,79 |               |
| CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL                                                                                        |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Encargos financeiros decorrentes do contrato financeiro nº10220081015, firmado entre a Prefeitura de Maricá e o BNDES. 7923/2011. |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 713                                                                                                                                           | JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO             |                                           | 1,00       | Encargos financeiros decorrentes do contrato financeiro nº10220081015, |            |               |
| 11                                                                                                                                            | 02/01/2013                               | 80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 55.110,00  |               |
| CREDOR : 201643 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA                                                                                       |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Contratação de empresa de serviços de tecnologia e consultoria, para implementação, implantação e manutenção do sistema e-cidade. |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| P.A. 23119/2010                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 2072                                                                                                                                          | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |                                           | 1,00       | Contratação de empresa de serviços de tecnologia e consultoria, para i |            |               |
| 11                                                                                                                                            | 02/01/2013                               | 80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 4.890,00   |               |
| CREDOR : 201643 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA                                                                                       |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Contratação de empresa de serviços de tecnologia e consultoria, para implementação, implantação e manutenção do sistema e-cidade. |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| P.A. 23119/2010                                                                                                                               |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 2072                                                                                                                                          | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |                                           | 1,00       | Contratação de empresa de serviços de tecnologia e consultoria, para i |            |               |
| 21                                                                                                                                            | 02/01/2013                               | 15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 302.711,11 |               |
| 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 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 53.479,53  |               |
| 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 |            |               |
| 24                                                                                                                                            | 02/01/2013                               | 22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 172.610,67 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA                                                                                                   |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando a ordem de reinício, referente urbanização de áreas públicas (praças).                              |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| P.A 4453/2012                                                                                                                                 |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 2018                                                                                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                                           | 1,00       | Bloqueio orçamentário visando a ordem de reinício, referente urbanizaç |            |               |
| 24                                                                                                                                            | 02/01/2013                               | 22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 15.316,02  |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA                                                                                                   |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando a ordem de reinício, referente urbanização de áreas públicas (praças).                              |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| P.A 4453/2012                                                                                                                                 |                                          |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 2018                                                                                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                                           | 1,00       | Bloqueio orçamentário visando a ordem de reinício, referente urbanizaç |            |               |

**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 : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                                                                                                                                                                                                                                                | DT.EMP.                                 | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                                                                   | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOME                                    |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                               |                                           | QUANT      | COMPLEMENTO                                                            |            |               |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/01/2013                              | 29.01.14.122.0025.2217.3339039000000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 2.214,74   |               |
| 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 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 5.057,58   |               |
| 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 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 2.935,37   |               |
| 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.                  |            |               |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/01/2013                              | 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 470,91     |               |
| 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 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 457,38     |               |
| 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 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 295,31     |               |
| 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.                  |            |               |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/01/2013                              | 27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206 | 30/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 269,60     |               |
| 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.                  |            |               |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0149.3339047000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 128.703,08 |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| PA. 18/2013                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 1656                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                                           | 1,00       | PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.                                |            |               |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0149.3339047000000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 1.710,91   |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| HISTÓRICO : PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| PA. 18/2013                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                           |            |                                                                        |            |               |
| 1656                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                                           | 1,00       | PASEP (Arrecadação). Exercício de 2013.                                |            |               |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 94.066,50  |               |
| 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 |            |               |

**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 : 01/01/2013 A 31/01/2013

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                                                                                                                                                                                                                                                | DT.EMP.                                 | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                                                                   | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOME                                    |                                           |            |                                                                        |              |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                               |                                           | QUANT      | COMPLEMENTO                                                            |              |               |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 9.473,95     |               |
| 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 |              |               |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 15.810,00    |               |
| CREDOR : 206333 - LOURIVAL CASULA FILHO                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| HISTÓRICO : Trata-se de solicitação oriunda do Gabinete do Prefeito referente a inscrição do Sr. Lourival Casula em 7 visitas técnicas a Portugal - Gerenciamento no período de 18 a 25 de novembro.                                                                               |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| 3475                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDENIZAÇÃO E REESTITUIÇÃO              |                                           | 1,00       | Trata-se de solicitação oriunda do Gabinete do Prefeito referente a in |              |               |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206 | 23/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 15.810,00    |               |
| CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| HISTÓRICO : Trata-se de solicitação oriunda do Gabinete do Prefeito referente a inscrição do Exmo Sr. Prefeito Washington Luiz Cardoso Siqueira em 7 visitas técnicas a Portugal - Gerenciamento no período de 18 a 25 de novembro.                                                |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| 3475                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDENIZAÇÃO E REESTITUIÇÃO              |                                           | 1,00       | Trata-se de solicitação oriunda do Gabinete do Prefeito referente a in |              |               |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206 | 28/01/2013 | 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.                              |              |               |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206 | 28/01/2013 | 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.                               |              |               |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 853.723,92   |               |
| CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| HISTÓRICO : Aquisição de cimento asfáltico tipo 30, 45 e emulsão asfáltica RR-1C.                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| 2072                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                           | 1,00       | Aquisição de cimento asfáltico tipo 30, 45 e emulsão asfáltica RR-1C.  |              |               |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/01/2013                              | 80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206 | 31/01/2013 | PAGAMENTO                                                              | 1.044,08     |               |
| CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| HISTÓRICO : Aquisição de cimento asfáltico tipo 30, 45 e emulsão asfáltica RR-1C.                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                           |            |                                                                        |              |               |
| 2072                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                           | 1,00       | Aquisição de cimento asfáltico tipo 30, 45 e emulsão asfáltica RR-1C.  |              |               |
| TOTAL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                           |            |                                                                        | 4.085.563,80 |               |