

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
223	28/04/2010	02.04.16.482.0019.1021.3339039150000.0206	26/06/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.708,45	
CREDOR : 201500 - URBES- INSTITUTO DE POLÍTICAS URBANAS						
HISTÓRICO : Ref a contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Local de Habitação de interesse social no prazo de execução de 06(Seis) meses, contrapartida ref ao contrato de repasse CEF nº0236515-01.						
1	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00		
539	24/08/2010	18.01.13.392.0024.2171.3449051910000.0206	27/06/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.766,34	
CREDOR : 201540 - ESA CONST. PROJETOS ETECNOLOGIA SANITAR.						
HISTÓRICO : Referente a contratação de empresa para construção do Centro Público de Cultura Henfil. Contrato de Repasse nº 0307186-33/2009 relativo a contra partida de acordo com o art. 38, parágrafo único da Lei 8666/93 de 21/06/93.						
1	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00		
984	20/06/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0236	04/06/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC	346.060,57	
CREDOR : 201431 - IPIRANGA ASFALTOS S.A						
HISTÓRICO : Essa solicitação é relativa à Ata de Registro dePreço nº 02/2012, Pregão Presencial nº 45/2011 referente a Compra de Material Betuminoso, Tipo Emulsão Cationica Rm - 1C e Asfalto Diluído Tipo CM-30 para produção de Asfalto a Frio na Usina do Caxito.						
784	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO EMULSÃO CATIÔNICA R			300,00	Essa solicitação é relativa à Ata de Registro dePreço nº 02/2012, Preg	
785	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30			12,44	Essa solicitação é relativa à Ata de Registro dePreço nº 02/2012, Preg	
35	02/01/2013	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	71.000,00	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinicio. Urbanização de Ruas do Bairro da Amizade e Jacaróá.						
PA.1198/2012						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,00	Bloqueio orçamentário visando ordem de reinicio. Urbanização de Ruas d	
36	02/01/2013	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0236	28/06/2013	PAGAMENTO	129.132,10	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário visando ordem de reinicio. Urbanização de Ruas do Bairro da Amizade e Jacaróá.						
PA.1198/2012						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,00	Bloqueio orçamentário visando ordem de reinicio. Urbanização de Ruas d	
42	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 201659 - MACEDO MACHADO						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde situa-se o Posto do Correio de Guaratiba.						
PA.8966/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Complementação de empenho referente ao pagamento de aluguel do imóvel	
47	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2013	PAGAMENTO	674,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : Oi Telemar - Secretaria de Educação - Exercício de 2013.						
PA. 59/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	Oi Telemar - Secretaria de Educação - Exercício de 2013.	
50	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2013	PAGAMENTO	179,35	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Secreataria Municipal de Educação - Exercício de 2013.						
52/2013						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1,00	CEDAE - Secreataria Municipal de Educação - Exercício de 2013.	
52	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	27/06/2013	PAGAMENTO	4.749,27	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 51/2013						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			1,00	CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.	
58	02/01/2013	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	1.510,71	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : Oi Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVICOS DE TELEFONIA			1,00	Oi Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
58	02/01/2013	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	222,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : Oi Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	Oi Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
59	02/01/2013	15.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	533,44	
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.		
64	02/01/2013	02.07.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	921,37	
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.		
66	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	1.229,76	
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	03/06/2013	PAGAMENTO	1.035,03	
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.		
95	02/01/2013	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2013	PAGAMENTO	235,21	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.PA. 22/2013						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
97	02/01/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2013	PAGAMENTO	1.235,50	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.PA. 22/2013						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
98	02/01/2013	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2013	PAGAMENTO	208,09	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.PA. 22/2013						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
117	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	3.125,60	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI (ESPÓLIO DE ADELINO A.GO						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel - DPO						
PA 9736/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do Imóvel - DPO		
117	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	174,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI (ESPÓLIO DE ADELINO A.GO						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel - DPO						
PA 9736/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do Imóvel - DPO		
122	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	2.440,81	
CREDOR : 161854 - JORGE MAURICIO DE CARVALHO						
HISTÓRICO : O PRESENTE PROCESSO TRATA DE SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 REFERENTE AO ALUGUEL ONDE						
ESTÁ SITUADA A CASA DA 1ª E 3ª IDADE, LOCALIZADA EM ITAIPUAÇÚ PELO PERÍODO DE 09 MESES COM REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R\$2.500,00						
ESTIPULADO ATRAVÉS DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE PRECISÃO, NO VALOR TOTAL DE R\$22.500,00.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	O PRESENTE PROCESSO TRATA DE SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO D		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
122	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	59,19	
CREDOR : 161854 - JORGE MAURICIO DE CARVALHO						
HISTÓRICO : O PRESENTE PROCESSO TRATA DE SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ SITUADA A CASA DA 1ª E 3ª IDADE, LOCALIZADA EM ITAIPUAÇÚ PELO PERÍODO DE 09 MESES COM REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R\$2.500,00 ESTIPULADO ATRAVÉS DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE PRECISÃO, NO VALOR TOTAL DE R\$22.500,00.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	O PRESENTE PROCESSO TRATA DE SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO D		
139	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	77.215,34	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação de serviço de fornecimento de rede. PA 13904/2012						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação d		
139	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	2.055,97	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação de serviço de fornecimento de rede. PA 13904/2012						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação d		
139	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	77.125,58	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação de serviço de fornecimento de rede. PA 13904/2012						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação d		
139	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	2.055,97	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
HISTÓRICO : Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação de serviço de fornecimento de rede. PA 13904/2012						
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK		1,00	Segundo Termo Aditivo do contrato nº 01/2012, referente a prestação d		
142	02/01/2013	12.01.04.121.0001.2018.3339039000000.0206	20/06/2013	PAGAMENTO	32.500,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
HISTÓRICO : LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM O PROPÓSITO DE CONTROLAR E GERIR O ISSQN. PA 7904/2012						
REFERENTE A DESPESA CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO 2013 (CONTRATO FINDA EM 16/08/2013).						
1174	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRI		
160	02/01/2013	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	256.026,34	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1829/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º 007/2012 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2011 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIA E PESQUISA DE OPINIÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.						
1174	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 1829/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º		
160	02/01/2013	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	25.785,80	
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		
190	02/01/2013	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	1.605,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O SEGUNDO PISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ						
ADESÃO AS ATAS Nº 29/2011.						
277	QUADRO DE AVISO		3,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O SEGUNDO PISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE		
202	02/01/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	13/06/2013	PAGAMENTO	12.065,00	
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.		

**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 : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

209	07/01/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	21.959,53
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME					
HISTÓRICO : O PRESENTE PROCESSO TRATA DE USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº45/2012 PELA EMPRESA BRASISUPRI LTDA-ME, NO VALOR TOTAL DE R\$55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS). Processo 14522/2012.					
862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	O PRESENTE PROCESSO TRATA DE USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
210	07/01/2013	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	06/06/2013	PAGAMENTO	458.564,55
CREDOR : 214754 - KAT - ENTULHO TRANSPORTE DE ENTULHOS					
HISTÓRICO : Processo Emergencial ferente a Contratação de Coleta de Lixo. Processo 210/2013.					
702	COLETA DE LIXO	1,00	Contratação emergencial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de		
210	07/01/2013	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	06/06/2013	PAGAMENTO	75.583,42
CREDOR : 214754 - KAT - ENTULHO TRANSPORTE DE ENTULHOS					
HISTÓRICO : Processo Emergencial ferente a Contratação de Coleta de Lixo. Processo 210/2013.					
702	COLETA DE LIXO	1,00	Contratação emergencial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de		
232	07/01/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0236	20/06/2013	PAGAMENTO	204.114,18
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT					
HISTÓRICO : O presente processo trata de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras referente a pavimentação e drenagem da avenida 01 canal da Cidade.					
555	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1,00	O presente processo trata de solicitação oriunda da Secretaria Municip		
232	07/01/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0236	20/06/2013	PAGAMENTO	32.952,22
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT					
HISTÓRICO : O presente processo trata de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras referente a pavimentação e drenagem da avenida 01 canal da Cidade.					
555	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1,00	O presente processo trata de solicitação oriunda da Secretaria Municip		
313	17/01/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449039000000.0206	12/06/2013	PAGAMENTO	188.623,01
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT					
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em fresagem, recapeamento e usinagem de Concreto Betuminoso Usinado Quente.					
2009	SERVIÇO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO	1,00	Contratação de empresa especializada em fresagem, recapeamento e usina		
313	17/01/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449039000000.0206	12/06/2013	PAGAMENTO	30.451,34
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT					
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em fresagem, recapeamento e usinagem de Concreto Betuminoso Usinado Quente.					
2009	SERVIÇO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO	1,00	Contratação de empresa especializada em fresagem, recapeamento e usina		
318	18/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	4.560,58
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA					
HISTÓRICO : ALUGUEL DE NOVO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PELO TRE.					
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 12 MESES DE LOCAÇÃO, PARA O E		
318	18/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	639,42
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA					
HISTÓRICO : ALUGUEL DE NOVO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PELO TRE.					
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 12 MESES DE LOCAÇÃO, PARA O E		
325	23/01/2013	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	2.716,00
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME					
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/12 ref. ao Pregão Presencial 76/2012.					
Estrutura para Eventos.					
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1	1,00	TIPO 1		
325	23/01/2013	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	84,00
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME					
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/12 ref. ao Pregão Presencial 76/2012.					
Estrutura para Eventos.					
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1	1,00	TIPO 1		
326	23/01/2013	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	33.707,50
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME					
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/12 ref. ao Pregão Presencial 76/2012.					
Estrutura para Eventos.					
3013	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO COM COBERTURA 09X06	1,00	1 PALCO POR CINCO DIAS		
778	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE LINE	1,00	UM SOM POR CINCO DIAS		
3292	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 4X4	1,00	3 TENDAS POR 5 DIAS		
775	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO	1,00	50 GRADES POR CINCO DIAS		
770	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO	1,00	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/12 ref. ao Pregão Presencial		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
326	23/01/2013	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	1.042,50	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/12 ref. ao Pregão Presencial 76/2012.						
Estrutura para Eventos.						
3013	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO COM COBERTURA 09X06		1,00	1 PALCO POR CINCO DIAS		
778	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE LINE		1,00	UM SOM POR CINCO DIAS		
3292	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 4X4		1,00	3 TENDAS POR 5 DIAS		
775	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO		1,00	50 GRADES POR CINCO DIAS		
770	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO		1,00	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/12 ref. ao Pregão Presencial		
368	28/01/2013	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	06/06/2013	PAGAMENTO	180.648,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Contratação de serviço para transporte universitário (RIO CARD)						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Contratação de serviço para transporte universitário (RIO CARD)		
388	05/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0236	12/06/2013	PAGAMENTO	38.952,90	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.						
1158	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM		2.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
1160	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.000MM		1.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
1161	BLOCO DE CONCRETO 10X20X40		560,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
1162	BLOCO DE CONCRETO 20X20X40		1.200,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
1163	TIJOLO MACIÇO		960,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
3560	CALHA MEIO-TUBO		1.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
3329	GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO		400,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
389	05/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	12/06/2013	PAGAMENTO	1.127.191,20	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.						
3328	MEIO-FIO		35.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
406	07/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449039000000.0206	20/06/2013	PAGAMENTO	532.263,37	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transporte e aplicação de C.B.U.Q.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transpo		
406	07/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449039000000.0206	20/06/2013	PAGAMENTO	85.928,69	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transporte e aplicação de C.B.U.Q.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de usinagem, transpo		
436	14/02/2013	80.01.28.843.0000.0111.3469071000000.0236	12/06/2013	PAGAMENTO	209.633,09	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
HISTÓRICO : Referente cronograma de reembolso da operação PMAT/Maricá. Amortização do Principal e Juros da Dívida.						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Referente cronograma de reembolso da operação PMAT/Maricá. Amortização		
446	19/02/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	6.523,32	
CREDOR : 203151 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário para despesas com correspondências, mediante a postagem de camês de IPTU, fatura de janeiro 2013. CORREIOS.						
1470	SERVIÇO DE POSTAGEM		1,00	Bloqueio orçamentário para despesas com correspondências, mediante a po		
446	19/02/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	3.070,14	
CREDOR : 203151 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário para despesas com correspondências, mediante a postagem de camês de IPTU, fatura de janeiro 2013. CORREIOS.						
1470	SERVIÇO DE POSTAGEM		1,00	Bloqueio orçamentário para despesas com correspondências, mediante a po		
460	25/02/2013	80.01.28.843.0000.0109.3329021000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	72.193,24	
CREDOR : 201996 - INSS (PARCELAMENTO)						
HISTÓRICO : Parcelamento de INSS. Exercício de 2013. Processo 10/2013.						
713	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,00	Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.		
462	25/02/2013	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	288.772,95	
CREDOR : 201996 - INSS (PARCELAMENTO)						
HISTÓRICO : Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
462	25/02/2013	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	28/06/2013	PAGAMENTO	4.270,97	
CREDOR : 201996 - INSS (PARCELAMENTO)						
HISTÓRICO : Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Parcelamento de INSS. Exercício de 2013.		
478	25/02/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2013	PAGAMENTO	58,56	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : Empenho referente a Ampla - Galpão do Almojarifado e para o imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. Processo 56/2013.						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	Empenho referente a Ampla - Galpão do Almojarifado e para o imóvel ond		
479	25/02/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	2.440,81	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº09/2011 (CRAS CENTRO), NO PERÍODO DE 11 MESES. Referente aos meses de fevereiro à dezembro de 2013. Proc. 9418/2012.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 NO PERÍODO 12 MESES.		
479	25/02/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	59,19	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº09/2011 (CRAS CENTRO), NO PERÍODO DE 11 MESES. Referente aos meses de fevereiro à dezembro de 2013. Proc. 9418/2012.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 NO PERÍODO 12 MESES.		
512	27/02/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	640,33	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO 652/2013, PELO PERÍODO DE 10 MESES. DE ACORDO COM AUTORIZO (FLS. 38).						
554	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,00	PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
535	28/02/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	608,26	
CREDOR : 8828 - WAGNER PERES SIMÃO-ES						
HISTÓRICO : Complementação dos Empenhos 528 e 529/13. Locação do imóvel onde funciona o Tribunal Regional Eleitoral. Processo 1677/2011.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação dos Empenhos 528 e 529/13. Locação do imóvel onde funci		
662	13/03/2013	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	26/06/2013	PAGAMENTO	44.118,01	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para execução de construção da PEC Modelo 3.000 m², no Município de Maricá, no âmbito do Programa Praça dos Esportes e da Cultura - Termo de Compromisso nº. 0363477-27/2012 Ministério da Cultura Caixa. Proc. 4801/2012.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Contratação de empresa especializada para execução de construção da PE		
704	18/03/2013	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
HISTÓRICO : Referente locação do imóvel sito à Rua Abreu Rangel, nº 420. Sala nº 104 para instalação da sede da Secretaria Municipal de Esportes, pelo período de 7 meses. Processo 10453/2012.						
535	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURÍDICA		1,00	Referente locação do imóvel sito à Rua Abreu Rangel, nº 420. Sendo a s		
773	19/03/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	33.549,97	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
HISTÓRICO : Impressão de edições do Jornal Oficial de Maricá (JOM) , conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 32/2013 (fls. 154). Processo 629/2013.						
710	SERVIÇOS GRÁFICOS		616.405,00	Jornal Tabloide JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (JOM); Form.Aberto 576 x 430		
773	19/03/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	1.037,63	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
HISTÓRICO : Impressão de edições do Jornal Oficial de Maricá (JOM) , conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 32/2013 (fls. 154). Processo 629/2013.						
710	SERVIÇOS GRÁFICOS		616.405,00	Jornal Tabloide JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (JOM); Form.Aberto 576 x 430		
773	19/03/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	26.185,34	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
HISTÓRICO : Impressão de edições do Jornal Oficial de Maricá (JOM) , conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 32/2013 (fls. 154). Processo 629/2013.						
710	SERVIÇOS GRÁFICOS		616.405,00	Jornal Tabloide JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (JOM); Form.Aberto 576 x 430		
773	19/03/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	809,86	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
HISTÓRICO : Impressão de edições do Jornal Oficial de Maricá (JOM) , conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 32/2013 (fls. 154). Processo 629/2013.						
710	SERVICOS GRÁFICOS		616.405,00	Jornal Tabloide JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (JOM); Form.Aberto 576 x 430		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
773	19/03/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	30.276,80	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
HISTÓRICO : Impressão de edições do Jornal Oficial de Maricá (JOM) , conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 32/2013 (fls. 154). Processo 629/2013.						
710	SERVIÇOS GRÁFICOS		616.405,00	Jornal Tabloide JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (JOM); Form.Aberto 576 x 430		
773	19/03/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	936,40	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
HISTÓRICO : Impressão de edições do Jornal Oficial de Maricá (JOM) , conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 32/2013 (fls. 154). Processo 629/2013.						
710	SERVIÇOS GRÁFICOS		616.405,00	Jornal Tabloide JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (JOM); Form.Aberto 576 x 430		
777	20/03/2013	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2013	PAGAMENTO	802,13	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica- AMPLA para Secretaria Municipal de Segurança Pública. Processo 22/2013.						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	Bloqueio orçamentário referente a despesas com fornecimento de energia		
783	22/03/2013	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	5.111,58	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
HISTÓRICO : 1.º Termo Aditivo do Contrato de locação 01/2012. Locação da Sede da Procuradoria Geral do Município. Proc. 3162/2012.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		9,00	1.º Termo Aditivo do Contrato de locação 01/2012. Locação da Sede da P		
783	22/03/2013	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	848,42	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
HISTÓRICO : 1.º Termo Aditivo do Contrato de locação 01/2012. Locação da Sede da Procuradoria Geral do Município. Proc. 3162/2012.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		9,00	1.º Termo Aditivo do Contrato de locação 01/2012. Locação da Sede da P		
919	27/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	06/06/2013	PAGAMENTO	878,23	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
919	27/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	06/06/2013	PAGAMENTO	1.173,94	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
927	01/04/2013	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	12/06/2013	PAGAMENTO	455.932,86	
CREDOR : 201362 - ENGENBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente contratação de empresa especializada em Serviço de Tapa Buraco nos logradouros do município de Maricá.						
Conforme Contrato 23/2012 (fls. 237/250). Proc. 2980/2012.						
1418	TAPA BURACOS		1,00	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS DE MARICÁ		
927	01/04/2013	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	12/06/2013	PAGAMENTO	73.605,88	
CREDOR : 201362 - ENGENBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente contratação de empresa especializada em Serviço de Tapa Buraco nos logradouros do município de Maricá.						
Conforme Contrato 23/2012 (fls. 237/250). Proc. 2980/2012.						
1418	TAPA BURACOS		1,00	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS DE MARICÁ		
930	01/04/2013	12.01.04.129.0008.1112.3449039000000.0206	12/06/2013	PAGAMENTO	32.659,89	
CREDOR : 147335 - MILLENIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA						
HISTÓRICO : Referente Termo Aditivo de 25% ao Contrato 01/2011 relativo a serviços de recadastramento imobiliário, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município (fls. 910/914). Processo 27555/2010.						
714	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		1,00	Referente Termo Aditivo de 25% ao Contrato 01/2011 relativo a serviços		
972	03/04/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	2.072,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : Referente a despesa com telefonia fixa- OI/TELEMAR, para Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 19/2013.						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	Bloqueio orçamentário referente a despesa com telefonia fixa- OI/TELEM		
972	03/04/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO	381,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : Referente a despesa com telefonia fixa- OI/TELEMAR, para Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 19/2013.						
712	SERVICOS DE TELEFONIA		1,00	Bloqueio orçamentário referente a despesa com telefonia fixa- OI/TELEM		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
988	08/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0236	06/06/2013	PAGAMENTO	784.507,54	
CREDOR : 209020 - CONSTRUART EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : Referente prorrogação do Contrato n.º 07/2012, cujo objeto é a terceirização de serviços de limpeza, asseio, conservação, operações telefônicas, atendimento ao público, jardinagem, serviços gerais de varrição, dentre outros. Conforme parecer da PGM. Processo 14387/2012.						
2013	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		1,00	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 007/2012, CUJO OBJETO É A TERCEIRIZAÇÃO DE		
988	08/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0236	06/06/2013	PAGAMENTO	111.560,46	
CREDOR : 209020 - CONSTRUART EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : Referente prorrogação do Contrato n.º 07/2012, cujo objeto é a terceirização de serviços de limpeza, asseio, conservação, operações telefônicas, atendimento ao público, jardinagem, serviços gerais de varrição, dentre outros. Conforme parecer da PGM. Processo 14387/2012.						
2013	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		1,00	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 007/2012, CUJO OBJETO É A TERCEIRIZAÇÃO DE		
990	08/04/2013	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0236	28/06/2013	PAGAMENTO	133.930,33	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Readequação do Projeto para obras de urbanização de ruas do Bairro da Amizade e Jacaroá, conforme parecer exarado pela PGM às fls. 77. Processo 5902/2012.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	O PRESENTE PROCESSO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERA		
990	08/04/2013	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0236	28/06/2013	PAGAMENTO	45.553,97	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Readequação do Projeto para obras de urbanização de ruas do Bairro da Amizade e Jacaroá, conforme parecer exarado pela PGM às fls. 77. Processo 5902/2012.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	O PRESENTE PROCESSO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERA		
1045	16/04/2013	80.01.28.843.0000.0110.3469171000000.0236	21/06/2013	PAGAMENTO	39.168,15	
CREDOR : 200335 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICA						
HISTÓRICO : Parcelamento ISSM - Exercício de 2013. Processo 27/2013.						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Parcelamento ISSM - Exercício de 2013. Processo 27/2013.		
1053	17/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.3449052000000.0236	25/06/2013	PAGAMENTO	7.480,00	
CREDOR : 201670 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção Civil. Processo 6139/2013.						
2226	BETONEIRA		4,00	220V 320LTS (não Fabrica mas) - 400 lt		
2228	BOMBA SUBMERSIVEL		4,00	P/Lama Vazão 8/M3H (só Agua Suja)		
1054	17/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.3449052000000.0236	25/06/2013	PAGAMENTO	11.996,00	
CREDOR : 201670 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção Civil. Processo 6139/2013.						
2224	ANDAIME		100,00	2 Pcs		
1055	17/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.3449052000000.0236	25/06/2013	PAGAMENTO	40.150,00	
CREDOR : 201670 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção Civil. Processo 6139/2013.						
2231	VIBRADOR PARA ADENSAR CONCRETO 1P		3,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3425	GERADOR		1,00	de 10 KVA		
3429	COMPACTADOR MANUAL		3,00	(sapinho) Gasolina		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1056	17/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.333903000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	57.000,10	
CREDOR : 201670 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção Civil. Processo 6139/2013.						
2177	VERGALHÃO		500,00	4/2 (4,2 MM)		
2177	VERGALHÃO		500,00	3/4 (19,05 MM)		
2177	VERGALHÃO		600,00	1/2 (12,7 MM)		
2177	VERGALHÃO		800,00	3/8 (10 MM)		
2177	VERGALHÃO		1.000,00	5/16 (8 MM)		
2177	VERGALHÃO		1.000,00	1/4 (6,3 MM)		
3372	TELA TELCON		300,00	Tipo 1/4 1.10x2.00 P/Amadura		
1653	TUBO DE PVC		100,00	Esgoto 150 MM x 6.00 MM		
3889	PA QUADRADA COM CABO		100,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3890	PA REDONDA COM BICO C/ CABO		100,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3415	CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA		300,00	Amarela C/Capuz		
3414	LUVAS DE RASPA DE COURO		300,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3428	TINTA SINTÉTICA		50,00	Branca Bade 18 LT		
3428	TINTA SINTÉTICA		50,00	Cores Balde 18 LT		
3424	TAMPA DE FERRO PARA BUEIRO		100,00	Pesada		
3424	TAMPA DE FERRO PARA BUEIRO		50,00	Super Pesada		
1056	17/04/2013	22.01.15.451.0017.2110.333903000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	23.253,00	
CREDOR : 201670 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção Civil. Processo 6139/2013.						
2177	VERGALHÃO		500,00	4/2 (4,2 MM)		
2177	VERGALHÃO		500,00	3/4 (19,05 MM)		
2177	VERGALHÃO		600,00	1/2 (12,7 MM)		
2177	VERGALHÃO		800,00	3/8 (10 MM)		
2177	VERGALHÃO		1.000,00	5/16 (8 MM)		
2177	VERGALHÃO		1.000,00	1/4 (6,3 MM)		
3372	TELA TELCON		300,00	Tipo 1/4 1.10x2.00 P/Amadura		
1653	TUBO DE PVC		100,00	Esgoto 150 MM x 6.00 MM		
3889	PA QUADRADA COM CABO		100,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3890	PA REDONDA COM BICO C/ CABO		100,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3415	CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA		300,00	Amarela C/Capuz		
3414	LUVAS DE RASPA DE COURO		300,00	Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2013 - Insumos da Construção C		
3428	TINTA SINTÉTICA		50,00	Branca Bade 18 LT		
3428	TINTA SINTÉTICA		50,00	Cores Balde 18 LT		
3424	TAMPA DE FERRO PARA BUEIRO		100,00	Pesada		
3424	TAMPA DE FERRO PARA BUEIRO		50,00	Super Pesada		
1142	25/04/2013	21.01.23.695.0022.2102.333903900000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	67.490,01	
CREDOR : 219414 - A.DOS P. DE S. DE SAUDE, ESP. E CULTURAL						
HISTÓRICO : Prestação de Serviços para realização de Show Artístico com a Banda " QUINTAL DO ZECA", a ser realizado na Praça Orlando de Barros Pimentel, centro, - Maricá - RJ, no dia 28/04/2013. Processo 6860/2013.						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Prestação de Serviços para realização de Show Artístico com a Banda "		
1142	25/04/2013	21.01.23.695.0022.2102.333903900000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	1.377,35	
CREDOR : 219414 - A.DOS P. DE S. DE SAUDE, ESP. E CULTURAL						
HISTÓRICO : Prestação de Serviços para realização de Show Artístico com a Banda " QUINTAL DO ZECA", a ser realizado na Praça Orlando de Barros Pimentel, centro, - Maricá - RJ, no dia 28/04/2013. Processo 6860/2013.						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Prestação de Serviços para realização de Show Artístico com a Banda "		
1143	25/04/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	3.040,60	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
HISTÓRICO : 2º Termo Aditivo referente o contrato nº. 07/2011 onde está situada a Secretaria de Ação para Idosos, conforme despacho às fis. 52 da Secretaria Municipal de Administração. Processo 3158/2013.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Segundo termo aditivo referente o contrato nº. 07/2011 onde está situa		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME					
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1143	25/04/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	159,40		
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO							
HISTÓRICO : 2º Termo Aditivo referente o contrato nº. 07/2011 onde está situada a Secretaria de Ação para Idosos, conforme despacho às fls. 52 da Secretaria Municipal de Administração. Processo 3158/2013.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Segundo termo aditivo referente o contrato nº. 07/2011 onde está situa		
1268	10/05/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	6.717,72		
CREDOR : 203324 - ELLITE OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA							
HISTÓRICO : Fornecimento e Instalação de divisórias na Sede da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Homologação às fls. 46. Processo 1602/2013.							
2073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS			1,00	DIVISÓRIAS EUCATEX COM ESTRUTURA EM AÇO NAVAL E ACABAMENTO INCLUINDO P		
1268	10/05/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO	369,08		
CREDOR : 203324 - ELLITE OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA							
HISTÓRICO : Fornecimento e Instalação de divisórias na Sede da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Homologação às fls. 46. Processo 1602/2013.							
2073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS			1,00	DIVISÓRIAS EUCATEX COM ESTRUTURA EM AÇO NAVAL E ACABAMENTO INCLUINDO P		
1323	13/05/2013	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2013	PAGAMENTO	1.048,36		
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A							
HISTÓRICO : Empenho complementar orçamentário referente a fornecimento de eneregia elétrica- AMPLA, para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Processo 22/2013.							
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de eneregia elétrica- AM		
1333	14/05/2013	28.01.20.604.0030.2125.3339030000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	7.315,00		
CREDOR : 201677 - TERRA VIVADE RIO BONITO AGROPECUÁRIA LTD							
HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de VACINAS ANTI-AFTOSA, VACINAS ANTI-RÁBICA e SERINGAS, com o objetivo de atender determinação do Governo Federal para a Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa em 2013, para rebanho bovino e bubalino, a ser realizada em maio de 2013, conforme calendário oficial do Ministério da Agricultura. Proc. 6502/2013.							
2310	VACINA			310,00	vacina contra aftosa - 3.100 doses por R\$ 1,65 a dose		
2310	VACINA			125,00	2.500 doses de vacina contra raiva por R\$ 0,88 a dose		
1334	14/05/2013	28.01.20.604.0030.2125.3339030000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	380,00		
CREDOR : 201677 - TERRA VIVADE RIO BONITO AGROPECUÁRIA LTD							
HISTÓRICO : Trata-se de aquisição de VACINAS ANTI-AFTOSA, VACINAS ANTI-RÁBICA e SERINGAS, com o objetivo de atender determinação do Governo Federal para a Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa em 2013, para rebanho bovino e bubalino, a ser realizada em maio de 2013, conforme calendário oficial do Ministério da Agricultura. Proc. 6502/2013.							
2311	SERINGA			2,00	02 duas seringas inox com 50ml.		
1341	14/05/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	3.086,02		
CREDOR : 8828 - WAGNER PERES SIMÃO-ES							
HISTÓRICO : Aluguel do imóvel onde está situado o TRE através de ocupação tácita conforme parecer favorável da Procuradoria que consta na página 502 para pagamento dos meses de abril e maio no valor total de 4.446,35. Proc. 1677/2011							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Aluguel do imóvel onde está situado o TRE através de ocupação tácita c		
1341	14/05/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	167,41		
CREDOR : 8828 - WAGNER PERES SIMÃO-ES							
HISTÓRICO : Aluguel do imóvel onde está situado o TRE através de ocupação tácita conforme parecer favorável da Procuradoria que consta na página 502 para pagamento dos meses de abril e maio no valor total de 4.446,35. Proc. 1677/2011							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Aluguel do imóvel onde está situado o TRE através de ocupação tácita c		
1341	14/05/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2013	PAGAMENTO	1.192,92		
CREDOR : 8828 - WAGNER PERES SIMÃO-ES							
HISTÓRICO : Aluguel do imóvel onde está situado o TRE através de ocupação tácita conforme parecer favorável da Procuradoria que consta na página 502 para pagamento dos meses de abril e maio no valor total de 4.446,35. Proc. 1677/2011							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Aluguel do imóvel onde está situado o TRE através de ocupação tácita c		
1355	16/05/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/06/2013	PAGAMENTO	109.061,41		
CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA							
HISTÓRICO : FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ PELO PERÍODO DE 90 DIAS. Proc. 3168/2013.							
31	GASOLINA COMUM			70.215,75	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		
3969	ÓLEO DIESEL S10			105.407,33	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 01/06/2013 A 30/06/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME					
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1356	16/05/2013	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0236	20/06/2013	PAGAMENTO		362.600,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA							
HISTÓRICO : Referente contratação de agência para prestação de serviço de publicidade, conforme Ata de relaização de Concorrência nº 02/2013. Processo 14039/2012.							
554	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			1,00	CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) AGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICID		
1381	17/05/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO		294,76	
CREDOR : 203324 - ELLITE OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA							
HISTÓRICO : Referente complementação do Empenho nº 1268/2013, conforme errata de homologação às fls. 55, relativo a fornecimento e instalação de divisórias para a Secretaria Municipal de Educação. Processo 1602/2013.							
2073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS			1,00	Referente complementação do Empenho nº 1268/2013, conforme errata de h		
1383	20/05/2013	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2013	PAGAMENTO		428,14	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
HISTÓRICO : Empenho complementar para cobertura das despesas decorrentes da utilização de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Turismo. Processo 19/2013.							
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	Bloqueio orçamentário referente à serviço de telefonia, TELEMAR/OI, pa		
1492	22/05/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	27/06/2013	PAGAMENTO		41.544,69	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A							
HISTÓRICO : Complementação de empenho (Ampla - Educação Fundamental - Exercício de 2013). Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Processo 56/2013.							
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Complementação de empenho (Ampla - Educação Fundamental - Exercício de		
1496	22/05/2013	21.01.27.813.0022.2104.3339039000000.0236	25/06/2013	PAGAMENTO		325.881,08	
CREDOR : 219414 - A.DOS P. DE S. DE SAUDE, ESP. E CULTURAL							
HISTÓRICO : Show Artístico com ZECA PAGODINHO, a ser realizado na Praça Orlando de Barros Pimentel, centro, – Maricá – RJ, no dia 26/05/2013 – Aniversário da Cidade. Proc. 8139/2013.							
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA			1,00	A contratação justifica-se pela necessidade de se promover uma atração		
1496	22/05/2013	21.01.27.813.0022.2104.3339039000000.0236	25/06/2013	PAGAMENTO		10.078,80	
CREDOR : 219414 - A.DOS P. DE S. DE SAUDE, ESP. E CULTURAL							
HISTÓRICO : Show Artístico com ZECA PAGODINHO, a ser realizado na Praça Orlando de Barros Pimentel, centro, – Maricá – RJ, no dia 26/05/2013 – Aniversário da Cidade. Proc. 8139/2013.							
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA			1,00	A contratação justifica-se pela necessidade de se promover uma atração		
1570	29/05/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO		2.163,31	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA							
HISTÓRICO : Complementação do empenho Nº 010/2013, referente à locação do imóvel localizado à Rua 80, Lote 09, Quadra 135, Jardim Balneário - Maricá -RJ, onde funciona o depósito patrimonial da Secretaria Municipal de Educação. Processo 11914/2011.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Locação do imóvel (galpão) localizado à Rua 80, Lote 09, Quadra 135, J		
1570	29/05/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2013	PAGAMENTO		36,69	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA							
HISTÓRICO : Complementação do empenho Nº 010/2013, referente à locação do imóvel localizado à Rua 80, Lote 09, Quadra 135, Jardim Balneário - Maricá -RJ, onde funciona o depósito patrimonial da Secretaria Municipal de Educação. Processo 11914/2011.							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Locação do imóvel (galpão) localizado à Rua 80, Lote 09, Quadra 135, J		
TOTAL PAGO						7.599.504,06	