

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1006	19/08/2011	17.01.12.361.0007.1035.3449052000000.0206		17/05/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC		14.020,00
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			
978	20/06/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206		10/05/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC		86.402,27
CREDOR : 203039 - LTA RH INFORMÁTICA COM. REPRESENTAÇÕES L							
HISTÓRICO : Aquisição de microcomputadores para atender o programa de modernização da Prefeitura Municipal de Maricá.							
Referente a adesão à ata de Registro de Preços nº 37/2011.							
327	MICROCOMPUTADOR			31,00	Tipo I.		
1589	27/08/2012	12.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206		10/05/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC		2.068,00
CREDOR : 145035 - MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA							
HISTÓRICO : Compra de Impressora MP-4000 TH para painel eletrônico de senhas.							
2063	IMPRESSORA			1,00	Impressora MP-4000 TH, para painel de senha		
1596	28/08/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206		10/05/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC		3.399,90
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		
2520	07/11/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206		10/05/2013	PAGAMENTO RP NAO PROC		52.956,23
CREDOR : 203039 - LTA RH INFORMÁTICA COM. REPRESENTAÇÕES L							
HISTÓRICO : Relativo à aquisição de microcomputadores. Ata Registro de Preços 37/2011. Alteração de Fonte de Recursos.							
327	MICROCOMPUTADOR			19,00	Relativo à aquisição de microcomputadores. Ata Registro de Preços 37/2		
9	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206		17/05/2013	PAGAMENTO		4.800,00
CREDOR : 114735 - CLARICE DA COSTA FERREIRA							
HISTÓRICO : Locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação.							
P.A. 2695/2009							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação.		
10	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206		22/05/2013	PAGAMENTO		2.163,31
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA							
HISTÓRICO : Trata-se Renovação do contrato de aluguel de Galpão do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.							
P.A. 11914/2011							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Locação do Galpão onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal		
10	02/01/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206		22/05/2013	PAGAMENTO		36,69
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA							
HISTÓRICO : Trata-se Renovação do contrato de aluguel de Galpão do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.							
P.A. 11914/2011							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Locação do Galpão onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal		
13	02/01/2013	12.01.04.129.0008.1112.3449039000000.0206		24/05/2013	PAGAMENTO		54.304,76
CREDOR : 147335 - MILLENIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA							
HISTÓRICO : Recadastramento imobiliário.							
P.A. 27555/2010							
714	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO			1,00	Recadastramento imobiliário.		
13	02/01/2013	12.01.04.129.0008.1112.3449039000000.0206		24/05/2013	PAGAMENTO		9.840,92
CREDOR : 147335 - MILLENIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA							
HISTÓRICO : Recadastramento imobiliário.							
P.A. 27555/2010							
714	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO			1,00	Recadastramento imobiliário.		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
16	02/01/2013	02.05.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2013	PAGAMENTO	1.978,31	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
HISTÓRICO : Locação de imóvel onde se localiza secretaria de energia complementação do empenho 1291						
P.A. 5190						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Imóvel onde se localiza a sede da secretaria de energia.nValor referen		
16	02/01/2013	02.05.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2013	PAGAMENTO	21,69	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
HISTÓRICO : Locação de imóvel onde se localiza secretaria de energia complementação do empenho 1291						
P.A. 5190						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Imóvel onde se localiza a sede da secretaria de energia.nValor referen		
42	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2013	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	24/05/2013	PAGAMENTO	1.114,39	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	197,41	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	6.321,57	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 51/2013						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1,00	CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.		
52	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	1.241,90	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 51/2013						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1,00	CEDAE - Educação Fundamental - Exercício de 2013.		
57	02/01/2013	29.01.14.122.0025.2217.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	2.340,26	
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.		
57	02/01/2013	29.01.14.122.0025.2217.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	807,19	
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.		
57	02/01/2013	29.01.14.122.0025.2217.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

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	16/05/2013	PAGAMENTO	169,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
58	02/01/2013	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	340,86	
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.		
58	02/01/2013	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	577,45	
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.		
58	02/01/2013	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	1.099,49	
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.		
58	02/01/2013	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	1.453,17	
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	16/05/2013	PAGAMENTO	323,04	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	613,73	
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.		
62	02/01/2013	02.03.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	127,93	
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	16/05/2013	PAGAMENTO	713,15	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	693,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
65	02/01/2013	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	199,63	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
65	02/01/2013	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	137,05	
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	14/05/2013	PAGAMENTO	1.156,26	
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	14/05/2013	PAGAMENTO	0,03	
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.		
66	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	3.642,92	
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	16/05/2013	PAGAMENTO	1.291,71	
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	16/05/2013	PAGAMENTO	855,66	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	1.250,31	
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.		
67	02/01/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	205,89	
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.		
68	02/01/2013	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	707,37	
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.		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
70	02/01/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	7.010,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.						
PA. 19/2013						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.		
71	02/01/2013	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	627,92	
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	14/05/2013	PAGAMENTO	568,62	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	564,17	
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	14/05/2013	PAGAMENTO	254,33	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	446,60	
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.		
74	02/01/2013	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	500,73	
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.		
94	02/01/2013	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	109,69	
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.		
95	02/01/2013	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	352,49	
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	17/05/2013	PAGAMENTO	1.343,24	
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	17/05/2013	PAGAMENTO	1.971,16	
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.		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
102	02/01/2013	28.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	304,12	
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.		
108	02/01/2013	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	22/05/2013	PAGAMENTO	5.807,58	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR. NO PERÍODO DE 12 MESES VALOR MENSAL R\$3.460,00.						
OBS: CONSIDERAR O VALOR MENSAL DESCRITO NO EMPENHO E NÃO NO HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2274.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSI		
108	02/01/2013	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	22/05/2013	PAGAMENTO	1.112,42	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR. NO PERÍODO DE 12 MESES VALOR MENSAL R\$3.460,00.						
OBS: CONSIDERAR O VALOR MENSAL DESCRITO NO EMPENHO E NÃO NO HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2274.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSI		
117	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	10/05/2013	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	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	10/05/2013	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		
117	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	24/05/2013	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	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	24/05/2013	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		
119	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2056.333903900000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	4.638,68	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : Ampla - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 56/2013						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	Ampla - Educação Fundamental - Exercício de 2013.		
119	02/01/2013	17.01.12.361.0007.2056.333903900000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	4.312,31	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : Ampla - Educação Fundamental - Exercício de 2013.						
PA. 56/2013						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	Ampla - Educação Fundamental - Exercício de 2013.		
122	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	10/05/2013	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 ITAIPUAÇU 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		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

PRORROGAÇÃO D

122	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2013	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		
122	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/05/2013	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		
122	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/05/2013	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	10/05/2013	PAGAMENTO	232.559,52
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	10/05/2013	PAGAMENTO	4.973,13
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		
160	02/01/2013	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	13/05/2013	PAGAMENTO	112.307,18
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	13/05/2013	PAGAMENTO	11.311,07
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		
179	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	59.206,98
CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA					
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administração referente ao fornecimento emergencial de combustível para atender os veículos das Secretarias de Administração e Obras.					
31	GASOLINA COMUM	45.000,00	Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administraç		
598	ÓLEO DIESEL	60.000,00	Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administraç		
189	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	39.757,50
CREDOR : 201155 - WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -					
HISTÓRICO : Referente a locação e manutenção de copiadoras de papel, por um período de 04 meses.					
591	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1,00	Complementação de Empenho no Valor de R\$55.800,00 referente a locação		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
189	02/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	2.092,50	
CREDOR : 201155 - WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -						
HISTÓRICO : Referente a locação e manutenção de copiadoras de papel, por um período de 04 meses.						
591	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		1,00	Complementação de Empenho no Valor de R\$55.800,00 referente a locação		
318	18/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	3.599,50	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ALUGUEL DE NOVO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PELO TRE.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 12 MESES DE LOCAÇÃO, PARA O E		
318	18/01/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	300,50	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ALUGUEL DE NOVO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PELO TRE.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 12 MESES DE LOCAÇÃO, PARA O E		
368	28/01/2013	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	249.308,80	
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)		
383	01/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	323.645,56	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Adesão a Ata de Registro nº 37 - Cimento Asfáltico.						
2660	CIMENTO ASFÁTICO 30/45		250,00	Adesão a Ata de Registro nº 37 - Cimento Asfáltico.		
389	05/02/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	203.210,40	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.						
3328	MEIO-FIO		35.000,00	Adesão à Ata de Registro de Preços 07/2013 - Artefatos de Concreto.		
413	08/02/2013	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	459.130,00	
CREDOR : 216553 - RBM PUBLICIDADE PROMOÇÕES E EVENTOS LDA						
HISTÓRICO : Locaçã ode Trio Elétrico para o Carnaval período de 8 a 12 de fevereiro de 2013.						
765	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTR		1,00	Trio Elétrico de pequeno porte (p/ período de 8 a 12 fev) n09,00m de c		
765	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTR		1,00	Trio Elétrico de Médio porte (p/período de 8 a 12 fev)n11,00m de compr		
765	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTR		1,00	Trio elétrico de grande porte (p/período de 8 a 12 fev)n16,00m de comp		
413	08/02/2013	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	9.370,00	
CREDOR : 216553 - RBM PUBLICIDADE PROMOÇÕES E EVENTOS LDA						
HISTÓRICO : Locaçã ode Trio Elétrico para o Carnaval período de 8 a 12 de fevereiro de 2013.						
765	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTR		1,00	Trio Elétrico de pequeno porte (p/ período de 8 a 12 fev) n09,00m de c		
765	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTR		1,00	Trio Elétrico de Médio porte (p/período de 8 a 12 fev)n11,00m de compr		
765	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTR		1,00	Trio elétrico de grande porte (p/período de 8 a 12 fev)n16,00m de comp		
471	25/02/2013	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	1.782,64	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de água/esgoto pela CEDAE, para Secretaria Municipal de Esporte- Centro Poliesportivo. Processo 24/2013.						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1,00	Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de água/esgoto pela CED		
471	25/02/2013	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de água/esgoto pela CEDAE, para Secretaria Municipal de Esporte- Centro Poliesportivo. Processo 24/2013.						
2071	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1,00	Bloqueio orçamentário referente a fornecimento de água/esgoto pela CED		
474	25/02/2013	22.01.15.451.0017.2110.3449051000000.0206	13/05/2013	PAGAMENTO	35.749,02	
CREDOR : 210089 - CONEXO PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDAME						
HISTÓRICO : Para empenho de despesa. Trata-se de serviço de contenção de encosta em concreto armado - Bairro Saco das Flores. Visando Ordem de reinício. Processo 9836/2012.						
2749	SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM CONCRETO A		1,00	Para empenho de despesa. Trata-se de serviço de contenção de encosta e		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
474	25/02/2013	22.01.15.451.0017.2110.3449051000000.0206	13/05/2013	PAGAMENTO	6.308,65	
CREDOR : 210089 - CONEXO PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : Para empenho de despesa. Trata-se de serviço de contenção de encosta em concreto armado - Bairro Saco das Flores. Visando Ordem de reinício. Processo 9836/2012.						
2749	SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM CONCRETO A		1,00	Para empenho de despesa. Trata-se de serviço de contenção de encosta e		
478	25/02/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	48,24	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : Empenho referente a Ampla - Galpão do Almoarifado 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 Almoarifado e para o imóvel ond		
478	25/02/2013	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	57,98	
CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : Empenho referente a Ampla - Galpão do Almoarifado 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 Almoarifado e para o imóvel ond		
479	25/02/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	7.170,58	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°09/2011 (CRAS CENTRO), NO PERIODO 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 PERIODO 12 MESES.		
479	25/02/2013	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	1.629,42	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°09/2011 (CRAS CENTRO), NO PERIODO 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 PERIODO 12 MESES.		
513	27/02/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	699,06	
CREDOR : 201515 - DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS (IMPRESSA OF						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, CONFORME PROCESSO 653/2013, PELO PERÍODO DE 10 MESES. DE ACORDO COM AUTORIZO (FLS. 41).						
554	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,00	NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
513	27/02/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/05/2013	PAGAMENTO	1.402,33	
CREDOR : 201515 - DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS (IMPRESSA OF						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, CONFORME PROCESSO 653/2013, PELO PERÍODO DE 10 MESES. DE ACORDO COM AUTORIZO (FLS. 41).						
554	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,00	NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
553	04/03/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	8.710,43	
CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA						
HISTÓRICO : FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 60 DIAS.						
598	ÓLEO DIESEL		30.000,00	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		
31	GASOLINA COMUM		50.000,00	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		
553	04/03/2013	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	100.590,45	
CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA						
HISTÓRICO : FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 60 DIAS.						
598	ÓLEO DIESEL		30.000,00	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		
31	GASOLINA COMUM		50.000,00	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		
559	06/03/2013	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	01/05/2013	PAGAMENTO	3.907,70	
CREDOR : 201160 - DETRAN RJ						
HISTÓRICO : Pagamento de DPVAT dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Proc. 2796/2013.						
Relação de Veículos:						
Kombi Placa: LNM 1655						
Gol Placa: KQQ 2545						
Kombi Placa: LNZ 8422						

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

Kombi Placa: LLD 8111

Kombi Placa: LKL 5759

Kombi Placa: LPP 5233

Kombi Placa: LPT2820

Kombi Placa: KYD 4901

Kombi Placa: LPA 7495

Master Minibus Placa: LCP 7421

Marcopolo/ Volare Placa: LST 3241

Neobus Spec Placa: LRB 0766

Marcopolo/ Volare Placa: LLD 7893

Marcopolo/ Volare Placa: LLD 7804

Marcopolo/ Volare Placa: LLD 7854

15.190 EOD Escolar HD Placa KVK 3844

15.190 EOD Escolar HD Placa KYW 3344

Cityclass 70c17 Placa LQL 6969

2095 PAGAMENTO 1,00 Pagamento referente ao DPVAT da frota da Secretaria de Educação, a s

662	13/03/2013	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	67.008,27
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

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

703	18/03/2013	29.07.14.422.0025.2136.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	5.000,00
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.

HISTÓRICO : Referente locação do imóvel sito à Rua Abreu Rangel, nº 420. Salas nº 111 e 112 para a Secretaria de Assuntos Religiosos, 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

757	19/03/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	664.682,37
-----	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013. Processo 1588/2013.

1168 BRITA CORRIDA 30.000,00 Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013

3290 PEDRA BRITADA Nº 0 15.312,00 Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013

757	19/03/2013	22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	1.021.735,83
-----	------------	---	------------	-----------	--------------

CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013. Processo 1588/2013.

1168 BRITA CORRIDA 30.000,00 Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013

3290 PEDRA BRITADA Nº 0 15.312,00 Aquisição de Material de Pedreira, Ata de Registro de Preços nº 05/2013

774	19/03/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	20/05/2013	PAGAMENTO	3.022,00
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 10392 - JOSE ANTONIO DE SOUZA CASTRO

HISTÓRICO : Restituição de diárias e passagens para o Sr. José Antônio de Souza Castro. Proc. 2302/2012.

1644 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 Valor referente à restituição de passagens.

779	20/03/2013	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2013	PAGAMENTO	1.902,45
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

HISTÓRICO : Referente a despesas com telefonia OI/TELEMAR, para Secreteria Municipal de Esportes. Processo 19/2013

712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 Bloqueio orçamentário referente a despesas com telefonia OI/TELEMAR, p

779	20/03/2013	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	529,46
-----	------------	---	------------	-----------	--------

CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

HISTÓRICO : Referente a despesas com telefonia OI/TELEMAR, para Secreteria Municipal de Esportes. Processo 19/2013

712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 Bloqueio orçamentário referente a despesas com telefonia OI/TELEMAR, p

887	26/03/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339030000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	132.544,38
-----	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 211031 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de pneus para veículos pesados, conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 56/2012 (fls. 337), e homologo. Processo 2659/2012.

2603 PNEU 40,00 Pneu para Moto Niveladora Yto MG 1217 com Medidas de 17.5 - 25

2604 CAMARA DE AR 40,00 Câmera de ar para Moto Niveladora Yto MG 1217 com medidas de 17.5 - 25

2603 PNEU 20,00 Pneu traseiro para Retro Escavadeira Yto WZ 325 com medidas de 19.5L -

2604 CAMARA DE AR 2,00 Câmera de ar traseira para pá mecânica com medidas de 1400 x 24

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
888	26/03/2013	22.01.15.451.0017.2110.3339030000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	4.488,60	
CREDOR : 211031 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de pneus para veículos pesados, conforme Ata de Realização de Pregão Presencial nº 56/2012 (fls. 337), e homologo. Processo 2659/2012.						
2605	PROTETOR		40,00	Protetor para Moto Niveladora to MG 1217 com medidas de 17.5 - 25.		
2605	PROTETOR		2,00	Protetor Traseiro para pá Mecânica com medidas de 1400 x 24		
889	26/03/2013	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	2.680,00	
CREDOR : 217267 - G.L.BILL & CIA. LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de pneu agrícola para trator, conforme processo 3180/2013.						
2603	PNEU		2,00	especificação do pneu : Pneu agrícola dianteiro, tamanho 12.4/24, com		
893	27/03/2013	21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	7.469,00	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBADO DE ALELUIA, dias 29 e 30/03/2013. Proc. 4838/2013.						
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1		1,00	TIPO 1- quantidade 55 x R\$140,00 cada		
893	27/03/2013	21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	231,00	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBADO DE ALELUIA, dias 29 e 30/03/2013. Proc. 4838/2013.						
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1		1,00	TIPO 1- quantidade 55 x R\$140,00 cada		
894	27/03/2013	21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	31.437,70	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBADO DE ALELUIA, dias 29 e 30/03/2013. Proc. 4838/2013.						
3015	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO CONCHA 18X14X09		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
2693	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
3026	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED		1,00	quantidade 3 por R\$2.490,00 cada		
894	27/03/2013	21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	972,30	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBADO DE ALELUIA, dias 29 e 30/03/2013. Proc. 4838/2013.						
3015	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO CONCHA 18X14X09		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
2693	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
3026	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED		1,00	quantidade 3 por R\$2.490,00 cada		
895	27/03/2013	21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	27.325,87	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBADO DE ALELUIA, dias 29 e 30/03/2013. Proc. 4838/2013.						
3018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE BACKLINE		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA e SÁBADO DE		
780	SERVIÇO DE LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
2895	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 250 KVA		1,00	quantidade 2 geradores por R\$ 2.480,00 cada		
775	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
3019	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE FLY		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
774	SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
787	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONJUNTO DE MESAS E 4 CADE		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
2895	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 250 KVA		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
770	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO		1,00	Adesão parcial à ATA de REGISTRO DE PREÇOS n.º 47/2012 ,LocaÇão Estr		
3024	SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS TIPO III		1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

3024	SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS TIPO III	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
895	27/03/2013 21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	845,13	
CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME					
HISTÓRICO : ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBADO DE ALELUIA, dias 29 e 30/03/2013. Proc. 4838/2013.					
3018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE BACKLINE	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA e SÁBADO DE		
780	SERVIÇO DE LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
2895	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 250 KVA	1,00	quantidade 2 geradores por R\$ 2.480,00 cada		
775	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
3019	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE FLY	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
774	SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
787	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONJUNTO DE MESAS E 4 CADE	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
2895	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 250 KVA	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
770	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO	1,00	Adesão parcial à ATA de REGISTRO DE PREÇOS n.º 47/2012 ,LocaÇão Estr		
3024	SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS TIPO III	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
3024	SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS TIPO III	1,00	ATA R.P. 47/2012 - LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTO VIA SACRA E SHOW SÁBA		
902	27/03/2013 21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	21/05/2013	PAGAMENTO	136.348,07	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS					
HISTÓRICO : Contratação de Show Artístico para o “Sábado de Aleluia”, na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, Centro – Maricá – RJ,. a ser realizado no dia 30/03/2013, com a Cantora Fernanda Abreu. Processo 4836/2013.					
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA	1,00	Contratação de Show Artístico para o "Sábado de Aleluia", na Praça Dr.		
902	27/03/2013 21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206	21/05/2013	PAGAMENTO	2.782,61	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS					
HISTÓRICO : Contratação de Show Artístico para o “Sábado de Aleluia”, na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, Centro – Maricá – RJ,. a ser realizado no dia 30/03/2013, com a Cantora Fernanda Abreu. Processo 4836/2013.					
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA	1,00	Contratação de Show Artístico para o "Sábado de Aleluia", na Praça Dr.		
918	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339037000000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA					
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.					
3710	MULTAS E JUROS - S/ SERV. DE LOCAÇÃO DE MÃO D	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
920	27/03/2013 80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	245,87	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA					
HISTÓRICO : Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.					
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	Pagamento de Juros e Multas. Proc. 3943/2013.		
922	01/04/2013 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	4.377,81	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO					
HISTÓRICO : Referente complementação do Empenho nº 778/2013, relativo a despesas com fornecimento de água, para o Terminal Rodoviário. CEDAE. Processo 24/2013.					
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	TRATA-SE BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO D		
972	03/04/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2013	PAGAMENTO	4.520,48	
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	16/05/2013	PAGAMENTO	2.788,32	
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		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
972	03/04/2013	16.01.08.122.0001.2001.333903900000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	563,62	
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		
1096	19/04/2013	80.01.28.846.0000.0150.344905100000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	4.833,15	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de juros e multas 2013. Conforme solicitação da Subsecretária de Tesouro (fls. 19). Processo 3943/2013.						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Pagamento de juros e multas 2013.		
1143	25/04/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	6.228,08	
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		
1143	25/04/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	1.271,92	
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		
1173	26/04/2013	22.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	67,09	
CREDOR : 204333 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
HISTÓRICO : Pagto C.A.U. referente ao Projeto Basico para manutenção preventiva e corretiva de praças, canteiros e quadras poliesportivas no municipio. Processo 6866/2013.						
1624	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)		1,00	CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO.		
1210	30/04/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	9,33	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Referente multa e juros sobre fornecimento de combustível. Processo 6897/2012.						
700	MULTAS E JUROS		1,00	Referente multa e juros sobre fornecimento de combustível. Processo 68		
1213	02/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : ART IN01002644 referente ao projeto de alargamento da Ponte do Espraiado. Processo 7313/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	ART referente ao projeto da Ponte do Espraiado.		
1223	02/05/2013	14.01.04.122.0001.2001.333903000000.0206	10/05/2013	PAGAMENTO	20,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Referente multa e juros sobre fornecimento de combustível. Processo 6897/2012.						
700	MULTAS E JUROS		1,00	MULTA E JUROS (Referente multa e juros sobre fornecimento de combustív		
1261	08/05/2013	05.01.04.061.0000.2011.333909100000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	17.909,22	
CREDOR : 200933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM O ART. 100, §3.º DA CRFB/1988 DO PROCESSO N.º 0001893-94.2001.8.19.0031, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL N.º 81010000010572564, NO VALOR DE R\$ 17.909,22. Processo 7618/2013						
2081	PAGAMENTO DE GUIA		1,00	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR		
1323	13/05/2013	28.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	17/05/2013	PAGAMENTO	910,83	
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		
1342	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	67,09	
CREDOR : 204333 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
HISTÓRICO : Pagto ART e RRT referente aos serviços de construção de banheiros, depositos, cisterna filtro, drenagem e cobertura do posto de abastecimento dos veiculos oficiais da Prefeitura Municipal. Proc. 7853/2013.						
1624	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)		1,00	Pagto RRT referente aos serviços de construção de banheiros, depositos		

**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 : 01/05/2013 A 31/05/2013

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1343	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : Pagto ART e RRT referente aos serviços de construção de banheiros, depósitos, cisterna filtro, drenagem e cobertura do posto de abastecimento dos veiculos oficiais da Prefeitura Municipal. Proc. 7853/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	Pagto ART referente aos serviços de construção de banheiros, depósitos		
1344	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : Pagto ART Alargamento da Ponte Ver. Francisco Sabino da Costa. Proc. 7847/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	Pagto ART Alargamento da Ponte Ver. Francisco Sabino da Costa.		
1345	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	67,09	
CREDOR : 204333 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
HISTÓRICO : Pagto RRT - referente aos serviços de construção de 22 abrigos de passageiros de onibus. Processo 7859/2013						
1624	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)		1,00	Pagto RRT referente aos serviços de construção de 22 abrigos de passa		
1346	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de ART - referente aos serviços de construção de 22 abrigos de passageiros de ônibus. Processo 7859/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	Pagamento de ART - referente aos serviços de construção de 22 abrigos		
1347	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de ART - Referente aos serviços de alargamento da Ponte da Estrada do Bosque Fundo em Inoã. Processo 7849/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	Pagamento de ART - Referente aos serviços de alargamento da Ponte da E		
1348	14/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2013	PAGAMENTO	67,09	
CREDOR : 204333 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
HISTÓRICO : Pagamento de RRT - Referente aos serviços de alargamento da Ponte da Estrada do Bosque Fundo em Inoã.						
1624	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)		1,00	Pagamento de RRT - Referente aos serviços de alargamento da Ponte da E		
1383	20/05/2013	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	478,68	
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	28/05/2013	PAGAMENTO	18.199,58	
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		
1511	22/05/2013	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2013	PAGAMENTO	158,08	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
HISTÓRICO : Referente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, relativo a manutenção preventiva das praças, canteiros e quadra poliesportivas no Município. Processo 8467/2013.						
3891	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		1,00	Pagto Art Manutenção Preventiva das Praças, Canteiros e Quadra Poliesp		
1533	28/05/2013	02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0206	29/05/2013	PAGAMENTO	10.000,00	
CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA						
HISTÓRICO : Autorização de despesas de diárias de estadia e alimentação, no exterior (ITÁLIA), para o Exmo. Sr. Prefeito Washington Luiz Cardoso Siqueira, com finalidade de representar o Município de Maricá na 9ª Edição da EIRE – EXPO ITALIA REAL ESTATE 2013 (ITÁLIA). Proc. 8608/2013.						
669	DIÁRIA		1,00	Autorização de despesas de passagem aéreas e diárias de estadia e alim		
TOTAL PAGO					4.368.705,60	