

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1639	29/07/2015	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206		27/10/2016	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.873,60	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA							
HISTÓRICO : USO DA ATA DE R.P. Nº08/2015 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - FESTA JULINA DO BLOCO TROMBA NERVOSA.							
Processo 10516/2015							
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1			1,00	Lote I - Locação de Banheiro Químico Tipo I (Item 01)nnQuantidade: 04n		
772	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO			1,00	Lote II - Locação de Palco 4x4 (Item 18)nnQuantidade: 01nValor Unit.:		
3018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE BACKLINE			1,00	Lote III - Locação de Som Médio Porte com Backline (Item 15)nnQuantida		
1639	29/07/2015	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206		27/10/2016	PAGAMENTO RP NAO PROC	119,80	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA							
HISTÓRICO : USO DA ATA DE R.P. Nº08/2015 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - FESTA JULINA DO BLOCO TROMBA NERVOSA.							
Processo 10516/2015							
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1			1,00	Lote I - Locação de Banheiro Químico Tipo I (Item 01)nnQuantidade: 04n		
772	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO			1,00	Lote II - Locação de Palco 4x4 (Item 18)nnQuantidade: 01nValor Unit.:		
3018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE BACKLINE			1,00	Lote III - Locação de Som Médio Porte com Backline (Item 15)nnQuantida		
21	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100		06/10/2016	PAGAMENTO	1.157,34	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI							
HISTÓRICO : Cessão do Servidor Rodrigo Matos Alvarenga, da Prefeitura Municipal de Niterói. Processo 29/2016							
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.			1,00	Cessão do Servidor Rodrigo Matos Alvarenga, da Prefeitura Municipal de		
26	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100		05/10/2016	PAGAMENTO	6.846,21	
CREDOR : 221639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE							
HISTÓRICO : Cessão da servidora Ana Paula Ismério Ramos Bastos, da Prefeitura Municipal de Macaé. Processo 31/2016							
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.			1,00	Cessão da servidora Ana Paula Ismério Ramos Bastos, da Prefeitura Muni		
27	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100		06/10/2016	PAGAMENTO	1.077,29	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI							
HISTÓRICO : Cessão da servidora Deise Mere dos Santos Muniz, da Prefeitura Municipal de Niterói. Processo 30/2016							
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.			1,00	Cessão da servidora Deise Mere dos Santos Muniz, da Prefeitura Municip		
35	04/01/2016	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100		31/10/2016	PAGAMENTO	3.621,70	
CREDOR : 200301 - PASEP							
HISTÓRICO : Parcelamento PASEP. Exercício 2016. Processo 06/2016							
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL			1,00	Parcelamento PASEP. Exercício 2016.		
36	04/01/2016	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100		31/10/2016	PAGAMENTO	3.295,18	
CREDOR : 200301 - PASEP							
HISTÓRICO : Parcelamento PASEP. Exercício 2016. Processo 06/2016							
713	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO			1,00	Parcelamento PASEP. Exercício 2016.		
37	04/01/2016	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101		21/10/2016	PAGAMENTO	765.471,74	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A							
HISTÓRICO : COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício 2016. Processo 10/2016							
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1,00	COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício 2016.		
42	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		31/10/2016	PAGAMENTO	249,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS							
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016							
695	TARIFAS BANCARIAS			1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100		31/10/2016	PAGAMENTO	6.920,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS							
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016							
695	TARIFAS BANCARIAS			1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100		31/10/2016	PAGAMENTO	43,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS							
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016							
695	TARIFAS BANCARIAS			1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	8,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	23.408,50	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	16.546,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	747,27	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	175,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	7,65	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	10,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	27.804,20	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
44	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	25/10/2016	PAGAMENTO	160.674,76	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação I. Pagamento de Guias. Exercício 2016. Processo 07/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação I. Pagamento de Guias. Exercício 2016.		
46	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	425,46	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
46	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	182.902,01	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
46	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	58,60	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	37.313,87	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	129,99	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	1.898,93	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
50	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	1.495,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
66	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	17/10/2016	PAGAMENTO	4.219,84	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Creche Estrelinhas do Amanhã, através do 7º Termo Aditivo. Processo 724/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		12,00	Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação d		
66	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	17/10/2016	PAGAMENTO	404,30	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Creche Estrelinhas do Amanhã, através do 7º Termo Aditivo. Processo 724/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		12,00	Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação d		
76	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	17/10/2016	PAGAMENTO	1.328,89	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona o CEIM Recanto da Amizade, através do 7º Termo Aditivo. Processo 847/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação d		
99	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	07/10/2016	PAGAMENTO	3.757,60	
CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO						
HISTÓRICO : Pagamento de Pensão Vitalícia - Valéria Pimentel Balbino, para o exercício de 2016. Processo: 45/2016						
5662	SENTENÇAS JUDICIAIS		1,00	Pagamento de Pensão Vitalícia - Valéria Pimentel Balbino, para o exerc		
117	04/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	17/10/2016	PAGAMENTO	350.000,00	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016 - Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ. Processo nº 20988/2014.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ.		
117	04/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO	251.829,30	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016 - Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ. Processo nº 20988/2014.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ.		
117	04/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	139.254,28	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016 - Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ. Processo nº 20988/2014.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ.		
117	04/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	892.386,70	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016 - Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ. Processo nº 20988/2014.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ.		
117	04/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	166.548,31	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016 - Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ. Processo nº 20988/2014.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
118	04/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0236	17/10/2016	PAGAMENTO	400.000,00	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016 - Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ. Processo nº 20988/2014.						
3289	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		1,00	Usinagem, transporte e aplicação de CBUQ.		
133	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	1.634,72	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
HISTÓRICO : Ata RP. nº. 28/2015 - Fornecimento de carro pipa para os polo do Senai. Processo 12855/2015						
4372	CARROS PIPA D AGUA		1,00	Ata RP. nº. 28/2015 - Fornecimento de carro pipa para os polo do Senai		
133	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	65,28	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
HISTÓRICO : Ata RP. nº. 28/2015 - Fornecimento de carro pipa para os polo do Senai. Processo 12855/2015						
4372	CARROS PIPA D AGUA		1,00	Ata RP. nº. 28/2015 - Fornecimento de carro pipa para os polo do Senai		
162	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	05/10/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR						
HISTÓRICO : TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015. Proc. 19411/2015.						
31	GASOLINA COMUM		222.222,22	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
3969	ÓLEO DIESEL S10		780.734,00	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
3291	ARLA 32		24.133,33	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
38	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS		55,56	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
36	ÓLEO 20 W 40 PARA MOTOR		173,33	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
6264	ÓLEO MINERAL 15W40		173,33	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
6265	ÓLEO SEMISSINTÉTICO 15W40		213,33	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
6267	ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO 5W30		160,00	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
6268	ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO 5W40		160,00	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
37	ÓLEO DE MOTOR DIESEL		146,58	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
6269	ÓLEO 90		1.333,33	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
3486	ÓLEO HD 40 PARA MOTOR		1.000,00	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
5194	ÓLEO 68		3.064,44	TRATA-SE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL		
163	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	16.343,07	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Despesa de exercício anterior. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 38/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Despesa de exercício anterior		
178	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	30.930,96	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Adminis		
179	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	563,83	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Agricultura. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Agricul		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	2.029,81	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Processo: 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Assistê		
182	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	5.461,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Cultura. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Cultura		
183	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	11.553,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Desenvo		
185	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	2.342,12	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Economia Solidária. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Economi		
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	3.046,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Esportes. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Esporte		
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	1.842,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Gabinete do Prefeito. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Gabinete do Prefeito.		
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	68,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Gabinete do Prefeito. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Gabinete do Prefeito.		
189	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	310,12	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta do Idoso. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta do Idoso.		
190	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	1.683,12	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Iluminação. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Ilumina		
191	04/01/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	191,33	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Meio-Ambiente. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Meio-Am		
192	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	5.501,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Obras. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Obras.		
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	1.286,01	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Saneamento. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Saneame		
195	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	2.884,12	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Trabalho. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Trabalh		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
196	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	412,94	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Turismo. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Turismo		
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	2.143,74	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administ		
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	98,04	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administ		
198	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	137,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Agricultura. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Agricult		
199	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	5.053,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Assistên		
201	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	375,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Cultura. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Cultura.		
202	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	231,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Desenvol		
204	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	581,68	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Direitos		
205	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	115,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Economia Solidária. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Economia		
206	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	134,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Esporte. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Esporte.		
207	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	1.479,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete do Prefeito. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete do Prefeito.		
209	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	727,36	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta do Idoso. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta do Idoso.		
210	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	358,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Iluminação. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Iluminaçã		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
211	04/01/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	59,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Meio-Ambiente. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Meio-Ambi		
212	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	1.464,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Obras. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Obras.		
214	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	142,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Procuradoria. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Procuradoria.		
215	04/01/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	131,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Receita. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Receita.		
216	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	221,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Saneamento. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Saneament		
217	04/01/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	960,52	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Segurança Pública. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Segurança		
218	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	419,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Trabalho. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Trabalho.		
219	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016	PAGAMENTO	250,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Turismo. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Turismo.		
231	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	2.686,55	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
HISTÓRICO : Complementação de empenho para o ano de 2016 - Locação de Cras Inoã. Processo: 5379/2015						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho para o ano de 2016.nValor mensal R\$ 2.750,00		
231	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	63,45	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
HISTÓRICO : Complementação de empenho para o ano de 2016 - Locação de Cras Inoã. Processo: 5379/2015						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho para o ano de 2016.nValor mensal R\$ 2.750,00		
232	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	2.546,96	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a locação do imóvel do CRAS Itaipuaçu . Processo: 18546/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho referente a prorrogação da locação do imovel		
232	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	52,13	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a locação do imóvel do CRAS Itaipuaçu . Processo: 18546/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho referente a prorrogação da locação do imovel		
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	2.426,00	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
HISTÓRICO : Prorrogação referente a locação do Cras da região Oceânica. Processo: 14364/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do cras região oceanicanProrrogação para o exercicio de 2016nV		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	42,32	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
HISTÓRICO : Prorrogação referente a locação do Cras da região Oceânica. Processo: 14364/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Locação do cras região oceanicanProrrogação para o exercicio de 2016nV		
365	28/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO	259.721,10	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão ata 04/2016 - Fornecimento de Artefatos de Concreto. Processo 1648/2016.						
1155	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM		720,00	Tubo 300mm		
1156	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM		9.900,00	Tubo 400mm		
1157	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600M		7.200,00	Tubo 600mm		
1158	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM		3.300,00	Tubo 800mm		
1160	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.000MM		1.320,00	Tubo de 1000 mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		660,00	Tubo 1200mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		660,00	Tubo 1.500 mm		
367	28/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO	253.701,50	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão ata 03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1647/2016.						
3328	MEIO-FIO		120.000,00	Meio-Fio		
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	560.882,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACICADE DE 3,5T, INCLUSIVE M		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		4.800,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		1.600,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		11.200,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		12.800,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		800,00	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		3.600,00	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO		3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADA		
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA		2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,		
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA		2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,		
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA		11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR		
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR		2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129		
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR		2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23		
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA		1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD		
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA		4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI		
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

			CAPACIDADE RASA EM	
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR	
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P	
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)	
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA	
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F	
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA	
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT	
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES	
389	29/01/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	96.808,88
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME				
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.				
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME	
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADA	
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,	
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,	
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR	
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129	
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23	
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD	
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI	
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM	
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR	
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P	
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

				HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)	
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA		
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F		
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA		
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT		
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES		
389	29/01/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	111.690,10	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME					
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.					
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME		
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADA		
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,		
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,		
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR		
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129		
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23		
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD		
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI		
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM		
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR		
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P		
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)		
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA		
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F		
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	55CV,INCLUSIVE OPERA COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES
389	29/01/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO 70.043,12
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADA
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	9.280,98	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACICADE DE 3,5T, INCLUSIVE M			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADA			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI			
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM			
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)			
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA			
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F			
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA			
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT			
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	488.412,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12,00M3,			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 60/80T,INC			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADA			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE			
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PÁ CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PÁ COM CAPACIDADE RASA EM			
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PÁ CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVE ESTA),COM P			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)			
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA			
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DE 63L/S,F			
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA			
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT			
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI,DES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	63.466,08	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADA			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI			
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM			
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)			
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA			
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F			
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA			
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT			
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	134.276,35	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12,00M3,			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 60/80T,INC			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADA			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE			
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PÁ CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PÁ COM CAPACIDADE RASA EM			
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PÁ CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVE ESTA),COM P			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)			
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA			
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DE 63L/S,F			
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA			
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT			
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI,DES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	17.448,35	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	8.000,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE M			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTO			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	1.600,00	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTOR			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	11.200,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	12.800,00	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	800,00	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.600,00	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.000,00	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INC			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	4.800,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAME			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	3.200,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADA			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,			
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	2.000,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	11.200,00	MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 129			
3748	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR	2.000,00	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 23			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.600,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDAD			
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	4.800,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACI			
3750	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	2.000,00	PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM			
3751	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA	1.600,00	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTUR			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM P			
3752	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO	1.600,00	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA)			
3901	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	3.200,00	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA			
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.600,00	PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,F			
3756	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATORIO	2.000,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERA			
3755	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATÓRIO	2.000,00	COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOT			
2592	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	1.600,00	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
408	03/02/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	20.996,41	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA						
HISTÓRICO : USO DA ATA R.P Nº08/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - I MOSTRA DE TALENTOS "MINHA ARTE, MEU TALENTO".						
Processo: 2137/2016						
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1		1,00	LOTE:I BANHEIRO TIPO I (TIPO 1)nnQUANTIDADE:8nVALOR UNIT:179,00nVALOR		
5917	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA		1,00	LOTE:II CADEIRA (ITEM 4)nnQUANTIDADE:200nVALOR UNIT:2,49nVALOR TOT		
5235	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM		1,00	LOTE:II CAMARIM OCTARNORME 3X3 (ITEM 5)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1		
768	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARPETE PARA PISO M2		1,00	LOTE:II CARPETE (ITEM 7)nnQUANTIDADE:100M²nVALOR UNIT:15,99nVALOR		
787	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONJUNTO DE MESAS E 4 CADE		1,00	LOTE:II CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (ITEM 8)nnQUANTIDADE:20nVA		
3035	SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO LATERAIS PARA T		1,00	LOTE:II FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA DE 10M (ITEM 14)nnQUANTIDADE		
770	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO		1,00	LOTE:II PISO TABLADO (ITEM 31)nnQUANTIDADE:80M²nVALOR UNIT:25,90nVA		
5929	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 5X5		1,00	LOTE:II TENDA 5X5 (ITEM 39)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:549,50nVALOR		
767	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 10X10		1,00	LOTE:II TENDA 10X10 (ITEM 42)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1.799,50nVAL		
6132	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR		1,00	LOTE:III GERADOR 50KWA (ITEM 5)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1.095,99n		
780	SERVIÇO DE LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE		1,00	LOTE:III ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE (ITEM 9)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:		
778	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE LINE		1,00	LOTE:III SOM MÉDIO PORTE (ITEM 14)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1.257,		
408	03/02/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	649,37	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA						
HISTÓRICO : USO DA ATA R.P Nº08/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - I MOSTRA DE TALENTOS "MINHA ARTE, MEU TALENTO".						
Processo: 2137/2016						
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1		1,00	LOTE:I BANHEIRO TIPO I (TIPO 1)nnQUANTIDADE:8nVALOR UNIT:179,00nVALOR		
5917	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA		1,00	LOTE:II CADEIRA (ITEM 4)nnQUANTIDADE:200nVALOR UNIT:2,49nVALOR TOT		
5235	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM		1,00	LOTE:II CAMARIM OCTARNORME 3X3 (ITEM 5)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1		
768	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARPETE PARA PISO M2		1,00	LOTE:II CARPETE (ITEM 7)nnQUANTIDADE:100M²nVALOR UNIT:15,99nVALOR		
787	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONJUNTO DE MESAS E 4 CADE		1,00	LOTE:II CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (ITEM 8)nnQUANTIDADE:20nVA		
3035	SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO LATERAIS PARA T		1,00	LOTE:II FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA DE 10M (ITEM 14)nnQUANTIDADE		
770	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO		1,00	LOTE:II PISO TABLADO (ITEM 31)nnQUANTIDADE:80M²nVALOR UNIT:25,90nVA		
5929	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 5X5		1,00	LOTE:II TENDA 5X5 (ITEM 39)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:549,50nVALOR		
767	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 10X10		1,00	LOTE:II TENDA 10X10 (ITEM 42)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1.799,50nVAL		
6132	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR		1,00	LOTE:III GERADOR 50KWA (ITEM 5)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1.095,99n		
780	SERVIÇO DE LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE		1,00	LOTE:III ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE (ITEM 9)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:		
778	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE LINE		1,00	LOTE:III SOM MÉDIO PORTE (ITEM 14)nnQUANTIDADE:2nVALOR UNIT:1.257,		
426	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	17.509,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
3042	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ROD		2.640,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
427	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	152.842,90	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
3341	SERVIÇO DE PEDREIRO		121.000,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
427	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	9.410,50	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
3341	SERVIÇO DE PEDREIRO		121.000,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
428	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	611.515,89	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
2013	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		2.053.800,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
428	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	14.538,09	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
2013	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		2.053.800,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
429	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	13.813,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
4995	SERVIÇO DE CALCETEIRO		3.960,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4996	SERVIÇO DE ELETRICISTA		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	615.593,32	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
4988	SERVIÇO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA		15.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5000	SERVIÇO DE ARMADOR		4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4997	SERVIÇO DE PINTOR		4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4998	SERVIÇO DE RASTELEIRO		9.680,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5001	SERVIÇO DE MANILHEIRO		14.520,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4991	SERVIÇO DE LAVADOR		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5002	SERVIÇO DE SOLDADOR		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4999	SERVIÇO DE CALDEIREIRO		4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5246	SERVIÇO DE COVEIRO		11.880,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5004	SERVIÇO ROÇADA MANUAL		4.879.980,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4992	SERVIÇO DE BORRACHEIRO		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4986	SERVIÇO DE COPEIRAGEM		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5003	SERVIÇO DE ENCARREGADO		55.660,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5005	SERVIÇO ROÇADA COSTAL		4.228.560,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5424	SERVIÇO DE MECÂNICO		15.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	14.616,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.						
4988	SERVIÇO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA		15.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5000	SERVIÇO DE ARMADOR		4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4997	SERVIÇO DE PINTOR		4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4998	SERVIÇO DE RASTELEIRO		9.680,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5001	SERVIÇO DE MANILHEIRO		14.520,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4991	SERVIÇO DE LAVADOR		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5002	SERVIÇO DE SOLDADOR		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4999	SERVIÇO DE CALDEIREIRO		4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5246	SERVIÇO DE COVEIRO		11.880,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
5004	SERVIÇO ROÇADA MANUAL		4.879.980,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4992	SERVIÇO DE BORRACHEIRO		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		
4986	SERVIÇO DE COPEIRAGEM		5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

5003	SERVIÇO DE ENCARREGADO	55.660,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5005	SERVIÇO ROÇADA COSTAL	4.228.560,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5424	SERVIÇO DE MECÂNICO	15.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
430	04/02/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 162.487,53
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA			
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de conservação e limpeza. Processo 2685/2014.			
4988	SERVIÇO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	15.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5000	SERVIÇO DE ARMADOR	4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
4997	SERVIÇO DE PINTOR	4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
4998	SERVIÇO DE RASTELEIRO	9.680,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5001	SERVIÇO DE MANILHEIRO	14.520,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
4991	SERVIÇO DE LAVADOR	5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5002	SERVIÇO DE SOLDADOR	5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
4999	SERVIÇO DE CALDEIREIRO	4.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5246	SERVIÇO DE COVEIRO	11.880,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5004	SERVIÇO ROÇADA MANUAL	4.879.980,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
4992	SERVIÇO DE BORRACHEIRO	5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
4986	SERVIÇO DE COPEIRAGEM	5.280,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5003	SERVIÇO DE ENCARREGADO	55.660,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5005	SERVIÇO ROÇADA COSTAL	4.228.560,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
5424	SERVIÇO DE MECÂNICO	15.840,00	Prorrogação do Contrato 98/2014. Empresa especializada em serviço de c
551	04/02/2016 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 6.342,64
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA			
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUTEVÔLEI - PRAIA DE ITAIPUAÇU. Processo: 2224/2016			
772	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO	1,00	PALCO 4X4nQuantidade solicitada: 2nValor unitário: R\$ 1.199,50nTotal:
3292	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 4X4	1,00	TENDA 4X4nQuantidade solicitada: 1nValor unitário: R\$ 449,50
5929	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 5X5	1,00	TENDA 5X5nQuantidade solicitada: 1nValor unitário: R\$ 549,50
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1	1,00	TIPO 1nQuantidade solicitada: 8nValor unitário: R\$ 179,00nTotal: R\$ 1.
775	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO	1,00	Quantidade solicitada: 120nValor unitário: R\$ 14,24nTotal: R\$ 1.708,80
551	04/02/2016 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 196,16
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA			
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUTEVÔLEI - PRAIA DE ITAIPUAÇU. Processo: 2224/2016			
772	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO	1,00	PALCO 4X4nQuantidade solicitada: 2nValor unitário: R\$ 1.199,50nTotal:
3292	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 4X4	1,00	TENDA 4X4nQuantidade solicitada: 1nValor unitário: R\$ 449,50
5929	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 5X5	1,00	TENDA 5X5nQuantidade solicitada: 1nValor unitário: R\$ 549,50
482	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO 1	1,00	TIPO 1nQuantidade solicitada: 8nValor unitário: R\$ 179,00nTotal: R\$ 1.
775	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO	1,00	Quantidade solicitada: 120nValor unitário: R\$ 14,24nTotal: R\$ 1.708,80
552	04/02/2016 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO 3.091,80
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES			
HISTÓRICO : Locação de imóvel para atender o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). Processo: 23545/2014			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Valor mensal: R\$ 3.220,00
552	04/02/2016 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO 128,20
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES			
HISTÓRICO : Locação de imóvel para atender o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). Processo: 23545/2014			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Valor mensal: R\$ 3.220,00
561	11/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	20/10/2016	PAGAMENTO 42.790,50
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO			
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.			
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	20/10/2016	PAGAMENTO	4.754,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.						
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI		
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	20/10/2016	PAGAMENTO	22.670,15	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.						
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI		
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	20/10/2016	PAGAMENTO	2.518,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.						
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI		
574	25/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/10/2016	PAGAMENTO	17.735,08	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE TAPA BURACO TIPO A E B. Processo: 20834/2014						
1418	TAPA BURACOS		1,00	SERVIÇO DE TAPA BURACO TIPO A E B PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS DE M		
629	01/03/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0236	17/10/2016	PAGAMENTO	5.894,51	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de Exercícios Anteriores, referente à Construção de uma unidade de atenção especializada em saúde(Centro de Diagnostico) no Bairro Boa Vista .						
Convenio CEF. Processo 2606/2014.						
3562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS		1,00	Despesa de Exercícios Anteriores, referente à Construção de uma unidad		
629	01/03/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0236	17/10/2016	PAGAMENTO	3.291,92	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de Exercícios Anteriores, referente à Construção de uma unidade de atenção especializada em saúde(Centro de Diagnostico) no Bairro Boa Vista .						
Convenio CEF. Processo 2606/2014.						
3562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS		1,00	Despesa de Exercícios Anteriores, referente à Construção de uma unidad		
630	01/03/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0213	17/10/2016	PAGAMENTO	39.582,82	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de Exercícios Anteriores, referente à Construção de uma unidade de atenção especializada em saúde(Centro de Diagnostico) no Bairro Boa Vista .						
Convenio CEF. Processo 2606/2014.						
3562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS		1,00	Despesa de Exercícios Anteriores, referente à Construção de uma unidad		
664	01/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	20/10/2016	PAGAMENTO	17.329,46	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicionado em botijões de 13 e 45kg, na base da troca, para serem utilizados no preparo da merenda escolar das escolas públicas municipais, zona urbana e rural, para o exercício de 2016, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Proc. 16755/2015						
592	GAS GLP 13 KG		1.549,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio		
593	GAS 45 KG		829,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
664	01/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.333903000000.0207	20/10/2016	PAGAMENTO	27.729,16	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicionado em botijões de 13 e 45kg, na base da troca, para serem utilizados no preparo da merenda escolar das escolas públicas municipais, zona urbana e rural, para o exercício de 2016, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Proc. 16755/2015						
592	GAS GLP 13 KG		1.549,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio		
593	GAS 45 KG		829,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio		
682	07/03/2016	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	2.732,80	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
HISTÓRICO : Locação do imóvel CRAS São José do Imbassaí - Loteamento Villar de Maricá. Processo: 16953/2015						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 2.800,00		
682	07/03/2016	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	67,20	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
HISTÓRICO : Locação do imóvel CRAS São José do Imbassaí - Loteamento Villar de Maricá. Processo: 16953/2015						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 2.800,00		
702	11/03/2016	28.01.20.605.0003.1001.333503900000.0236	07/10/2016	PAGAMENTO	44.273,49	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
HISTÓRICO : IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGICA. Processo: 13770/2015						
792	SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO		1,00	IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGICA. Processo: 13770/		
702	11/03/2016	28.01.20.605.0003.1001.333503900000.0236	07/10/2016	PAGAMENTO	44.273,49	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
HISTÓRICO : IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGICA. Processo: 13770/2015						
792	SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO		1,00	IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGICA. Processo: 13770/		
752	23/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	219.469,21	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Empenho Complementar da Despesa. Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA		14.157,00	(RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDA		
752	23/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	43.031,99	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Empenho Complementar da Despesa. Renovação e Aditivo ao Contrato n.º 23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015.						
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA		14.157,00	(RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDA		
808	01/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	19.005,66	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Renovação contrato 135/2014 - Serviço Tipo 1- Auxiliar Administrativo. Processo: 4980/2014						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		33.765,40	Renovação contrato 135/2014 - Serviço Tipo 1. Processo: 4980/2014		
810	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0236	13/10/2016	PAGAMENTO	294.227,27	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em manutenção de praças. Processo 19088/2015						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Contratação de empresa especializada em manutenção de praças.		
810	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0236	13/10/2016	PAGAMENTO	49.697,07	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em manutenção de praças. Processo 19088/2015						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Contratação de empresa especializada em manutenção de praças.		
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	121.324,14	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em manutenção de praças. Processo 19088/2015						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Contratação de empresa especializada em manutenção de praças.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	20.492,50	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em manutenção de praças. Processo 19088/2015						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Contratação de empresa especializada em manutenção de praças.		
812	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0236	13/10/2016	PAGAMENTO	271.088,35	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Processo 1040/2016.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Revitalização de Canteiros de diversas Áreas Publicas.		
812	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0236	13/10/2016	PAGAMENTO	38.549,96	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Processo 1040/2016.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Revitalização de Canteiros de diversas Áreas Publicas.		
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	196.403,91	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Processo 1040/2016.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Revitalização de Canteiros de diversas Áreas Publicas.		
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	27.929,50	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Processo 1040/2016.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Revitalização de Canteiros de diversas Áreas Publicas.		
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SINE - MARICÁ. Processo: 1347/2016						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 6.000,00		
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SINE - MARICÁ. Processo: 1347/2016						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 6.000,00		
1089	12/05/2016	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0207	17/10/2016	PAGAMENTO	253.434,40	
CREDOR : 250780 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI						
HISTÓRICO : Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços nº 27/2016. Processo 7485/2016						
5338	BERMUDA HELANCA		231,00	Tamanho 4		
5338	BERMUDA HELANCA		289,00	Tamanho 6		
5337	BERMUDA TACTEL		372,00	Tamanho 4		
5337	BERMUDA TACTEL		458,00	Tamanho 6		
5066	CALÇA		1.231,00	Em tadel tamanho 4		
5066	CALÇA		1.310,00	Em tadel tamanho 6		
5339	CAMISA MANGA CURTA		777,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços		
5068	JAQUETA		1.258,00	Em tadel tamanho 4		
5068	JAQUETA		1.262,00	Em tadel tamanho 6		
5339	CAMISA MANGA CURTA		1.125,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços		
2391	SHORT SAIA		680,00	Tamanho 4		
2391	SHORT SAIA		781,00	Tamanho 6		
5340	CAMISA SEM MANGA		764,00	camisa sem manga - 4 anos		
5340	CAMISA SEM MANGA		986,00	camisa sem manga - 6 anos		
1090	12/05/2016	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0207	17/10/2016	PAGAMENTO	238.005,27	
CREDOR : 250780 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI						
HISTÓRICO : Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços nº 27/2016. Processo 7485/2016						
5339	CAMISA MANGA CURTA		1.126,00	camisa manga curta - 8 anos		
5339	CAMISA MANGA CURTA		781,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços		
5339	CAMISA MANGA CURTA		442,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços		
5338	BERMUDA HELANCA		185,00	Tamanho 8		
5338	BERMUDA HELANCA		308,00	Tamanho 10		
5338	BERMUDA HELANCA		220,00	Tamanho 12		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

5338	BERMUDA HELANCA	402,00	Tamanho 14
5338	BERMUDA HELANCA	289,00	Tamanho 16
5339	CAMISA MANGA CURTA	920,00	camisa manga curta - tamanho 14
5337	BERMUDA TACTEL	490,00	Tamanho 8
5337	BERMUDA TACTEL	433,00	Tamanho 10
5339	CAMISA MANGA CURTA	395,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços
5337	BERMUDA TACTEL	275,00	Tamanho 12
5339	CAMISA MANGA CURTA	600,00	camisa manga curta - tamanho P
5337	BERMUDA TACTEL	556,00	Tamanho 14
5339	CAMISA MANGA CURTA	619,00	camisa manga curta - tamanho M
5337	BERMUDA TACTEL	390,00	Tamanho 16
5339	CAMISA MANGA CURTA	438,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços
5066	CALÇA	1.024,00	Em tadel tamanho 8
5339	CAMISA MANGA CURTA	29,00	Camisa manga curta - Tamanho GG
5066	CALÇA	100,00	Em tadel tamanho 10
5068	JAQUETA	985,00	Em tadel tamanho 8
5068	JAQUETA	484,00	Em tadel tamanho 10
5068	JAQUETA	64,00	Em tadel tamanho 12
5068	JAQUETA	30,00	Em tadel tamanho 14
5068	JAQUETA	208,00	Em tadel tamanho 16
5340	CAMISA SEM MANGA	306,00	camisa sem manga - 8 anos
2391	SHORT SAIA	687,00	Tamanho 8
2391	SHORT SAIA	933,00	Tamanho 10
5339	CAMISA MANGA CURTA	558,00	camisa sem manga - tamanho 10 anos
5340	CAMISA SEM MANGA	279,00	camisa sem manga - tamanho 12
5340	CAMISA SEM MANGA	12,00	Tamanho EG
5340	CAMISA SEM MANGA	614,00	Aquisição de Uniformes Escolares através da Ata de Registros de Preços
5340	CAMISA SEM MANGA	84,00	Tamanho GG
5340	CAMISA SEM MANGA	225,00	camisa sem manga - tamanho 16
5340	CAMISA SEM MANGA	411,00	Tamanho G
5340	CAMISA SEM MANGA	514,00	Tamanho M
5340	CAMISA SEM MANGA	270,00	Tamanho P
1129	20/05/2016 34.01.04.122.0001.2001.333903000000.0236	04/10/2016	PAGAMENTO 6.699,90
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
HISTÓRICO : TRATA-SE DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE TEM POR FIM ADQUIRIR 15 TONELADAS DE SAL GROSSO PARA A CONFECCÃO DOS TAPETES ARTESANAIS DO EVENTO DE CORPUS CHRISTI 2016, A SER REALIZAR NO DIA 26/05/2016. Processo: 2003/2016			
4236	SAL GROSSO	15,00	TRATA-SE DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE TEM POR FIM ADQUIRIR
1135	23/05/2016 17.01.12.122.0001.2001.333903600000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO 3.108,80
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Período de 7 meses e 8 dias, a contar do dia 23/05/2016.Processo 5297/2016.			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as ne
1135	23/05/2016 17.01.12.122.0001.2001.333903600000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO 131,20
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Período de 7 meses e 8 dias, a contar do dia 23/05/2016.Processo 5297/2016.			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as ne
1241	25/05/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	07/10/2016	PAGAMENTO 29.400,00
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS			
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2016 - NALDO BENNY. Processo 7292/2016			
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA	1,00	Contratação de show artístico para o Aniversário da Cidade 2016 - Nald
1241	25/05/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	07/10/2016	PAGAMENTO 600,00
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS			
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2016 - NALDO BENNY. Processo 7292/2016			
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA	1,00	Contratação de show artístico para o Aniversário da Cidade 2016 - Nald

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1284	10/06/2016	80.01.28.843.0000.0004.3329021000000.0236	26/10/2016	PAGAMENTO	59.020,16	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : Parcelamento ISSM. Exercício 2016. Processo 05/2016						
713	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,00	Parcelamento ISSM. Exercício 2016.		
1285	10/06/2016	80.01.28.843.0000.0004.3469071000000.0236	26/10/2016	PAGAMENTO	19.912,56	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : Parcelamento ISSM. Exercício 2016. Processo 05/2016						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Parcelamento ISSM. Exercício 2016.		
1295	10/06/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	05/10/2016	PAGAMENTO	90.109,63	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016						
671	ABÓBORA		1.576,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
673	AIPIM		3.013,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi		
674	BANANA PRATA		8.240,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s		
675	BATATA DOCE		2.729,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori		
676	BETERRABA		852,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
677	CENOURA		2.016,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se		
678	CHUCHU		1.653,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f		
5093	COENTRO		260,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
679	COUVE FOLHA		835,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori		
685	COUVE FLOR		1.322,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu		
680	ESPINAFRE		313,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
681	INHAME		2.050,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
691	CHEIRO VERDE		156,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or		
688	REPOLHO		963,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de		
689	TANGERINA		2.786,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta		
672	VAGEM		893,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de		
2124	HORTELÃ		156,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
1295	10/06/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO	1.646,49	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016						
671	ABÓBORA		1.576,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
673	AIPIM		3.013,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi		
674	BANANA PRATA		8.240,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s		
675	BATATA DOCE		2.729,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori		
676	BETERRABA		852,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
677	CENOURA		2.016,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se		
678	CHUCHU		1.653,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f		
5093	COENTRO		260,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
679	COUVE FOLHA		835,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori		
685	COUVE FLOR		1.322,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu		
680	ESPINAFRE		313,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
681	INHAME		2.050,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
691	CHEIRO VERDE		156,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or		
688	REPOLHO		963,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de		
689	TANGERINA		2.786,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta		
672	VAGEM		893,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de		
2124	HORTELÃ		156,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
1296	10/06/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	05/10/2016	PAGAMENTO	8.360,39	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016						
683	LARANJA		6.789,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

690	TOMATE	2.135,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira
1296	10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO 3.927,70
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016			
683	LARANJA	6.789,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
690	TOMATE	2.135,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira
1297	10/06/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	05/10/2016	PAGAMENTO 1.360,12
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016			
671	ABÓBORA	29,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIM	56,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
674	BANANA PRATA	153,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	51,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	16,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	37,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	31,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	5,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	15,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	24,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	6,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	38,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	3,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	18,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	52,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	17,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	3,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1297	10/06/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO 176,67
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016			
671	ABÓBORA	29,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIM	56,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
674	BANANA PRATA	153,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	51,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	16,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	37,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	31,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	5,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	15,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	24,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	6,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	38,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	3,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	18,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	52,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	17,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	3,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1298	10/06/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO 228,06
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016			
683	LARANJA	126,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
690	TOMATE	40,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

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

1299	10/06/2016	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO	335,00	
------	------------	---	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

671	ABÓBORA	210,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIIM	402,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
674	BANANA PRATA	1.099,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	364,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	114,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	269,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	220,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	35,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	111,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	176,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	42,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	273,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	21,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	128,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	371,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	119,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	21,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem

1300	10/06/2016	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO	1.638,05	
------	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

683	LARANJA	905,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
690	TOMATE	285,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira

1301	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	05/10/2016	PAGAMENTO	79.964,03	
------	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

671	ABÓBORA	3.951,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIIM	7.554,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
674	BANANA PRATA	20.661,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	6.843,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	2.137,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	5.056,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	4.144,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	652,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	2.093,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	3.314,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	784,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	5.140,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	390,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	2.414,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	6.985,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	2.238,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	390,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem

1301	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	05/10/2016	PAGAMENTO	3.270,60	
------	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

671	ABÓBORA	3.951,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIIM	7.554,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
674	BANANA PRATA	20.661,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

675	BATATA DOCE	6.843,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	2.137,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	5.056,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	4.144,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	652,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	2.093,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	3.314,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	784,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	5.140,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	390,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	2.414,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	6.985,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	2.238,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	390,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem

1301	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO	65.334,60
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

671	ABÓBORA	3.951,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIIM	7.554,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi
674	BANANA PRATA	20.661,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	6.843,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	2.137,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	5.056,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	4.144,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	652,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	2.093,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	3.314,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	784,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	5.140,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	390,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	2.414,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	6.985,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	2.238,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	390,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem

1302	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO	4.581,31
------	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

683	LARANJA	17.022,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
690	TOMATE	5.354,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira

1303	10/06/2016	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	26/10/2016	PAGAMENTO	115,24
------	------------	---	------------	-----------	--------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016

671	ABÓBORA	70,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIIM	133,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi
674	BANANA PRATA	365,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	121,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	37,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	90,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	73,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	11,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	38,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	59,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	13,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	91,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	6,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	43,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

689	TANGERINA	124,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	39,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	6,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1381	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	05/10/2016 PAGAMENTO 25.555,14
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO			
HISTÓRICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através de Ata de Registro de Preços n.º 36 - Imediata Comércio. 8825/2016			
602	LEITE EM PÓ INTEGRAL	8.000,00	INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G CON
5024	COMPOSTO LACTEO	7.500,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através de Ata de Registro de Preços
615	OVOS	7.000,00	COR, CHEIRO, TAMANHO E CASCA FIRME. EMBALAGEM E CAIXAS PRÓPRIAS . COM
1595	12/07/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016 PAGAMENTO 5.803,62
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Segurança Pública. Processo: 12/2016			
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Seguran
1597	12/07/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2016 PAGAMENTO 1.192,57
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Meio Ambiente. Processo: 12/2016			
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Meio Am
1600	12/07/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0212	31/10/2016 PAGAMENTO 45,00
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS			
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016			
695	TARIFAS BANCARIAS	1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016
1602	12/07/2016	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	31/10/2016 PAGAMENTO 236.502,66
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
HISTÓRICO : Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016			
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00	Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016
1602	12/07/2016	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	31/10/2016 PAGAMENTO 0,59
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
HISTÓRICO : Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016			
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00	Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016
1699	29/07/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0215	31/10/2016 PAGAMENTO 4,25
CREDOR : 200301 - PASEP			
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em conta. Exercício de 2016. Processo: 18/2016			
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em conta. Exercício de 2016
1734	01/08/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339047000000.0100	18/10/2016 PAGAMENTO 851,42
CREDOR : 201160 - DETRAN RJ			
HISTÓRICO : Pagamentos de seguro DPVAT das viaturas da Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil. Processo 8476/2016			
4638	SEGURO DPVAT	1,00	L - 200/ PLACA KYM 2920.nR\$ 219,92, valor referente aos anos de 2015 e
4638	SEGURO DPVAT	1,00	GM - BLAZER/ PLACA KRA 3443.nR\$ 210,50, valor referente aos anos de 20
4638	SEGURO DPVAT	1,00	GM - BLAZER/ PLACA KNV 3706.nR\$ 210,50, valor referente aos anos de 20
4638	SEGURO DPVAT	1,00	GM - BLAZE/ PLACA KVP 3821.nR\$ 210,50, valor referente aos anos de 201
1762	11/08/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/10/2016 PAGAMENTO 59.994,22
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR			
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso referente ao serviço de transporte de fornecimento de água potável através de carros pipas. Processo n° 2111/2015.			
719	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PIPA DA ÁGUA	1.597,00	Troca de fonte de recurso referente ao serviço de transporte de fornec
1762	11/08/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/10/2016 PAGAMENTO 2.395,78
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR			
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso referente ao serviço de transporte de fornecimento de água potável através de carros pipas. Processo n° 2111/2015.			
719	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PIPA DA ÁGUA	1.597,00	Troca de fonte de recurso referente ao serviço de transporte de fornec
1825	24/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/10/2016 PAGAMENTO 10.929,92
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.			
HISTÓRICO : Troca de fonte. Termo n° 03 de prorrogação do contrato 105/2013 referente à telefonia móvel. Processo 559/2014			
1152	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	1,00	Troca de fonte. Termo n° 03 de prorrogação do contrato 105/2013 refere

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1870	31/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/10/2016	PAGAMENTO	87.975,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Adesão A Ata de Registro de Preços N° 16/2016 para aquisição de Computadores e Nobreaks. Processo: 12101/2016						
3211	COMPUTADOR		50,00	Adesão A Ata de Registro de Preços N° 16/2016 para aquisição de Comput		
206	NOBREAK DE 600 VA		50,00	Adesão A Ata de Registro de Preços N° 16/2016 para aquisição de Comput		
1880	01/09/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	575.091,76	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente à prorrogação e repactuação do contrato 22/2014, através do 2º termo aditivo, que trata da prestação do serviço de limpeza, asseio, higienização, desinfecção e conservação, com fornecimento de material dos imóveis ocupados pela secretaria adjunta de educação, firmado com a empresa Espaço Serviços Especializados LTDA - Processo 123/2014.						
3563	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à pro		
1880	01/09/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO	101.486,79	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente à prorrogação e repactuação do contrato 22/2014, através do 2º termo aditivo, que trata da prestação do serviço de limpeza, asseio, higienização, desinfecção e conservação, com fornecimento de material dos imóveis ocupados pela secretaria adjunta de educação, firmado com a empresa Espaço Serviços Especializados LTDA - Processo 123/2014.						
3563	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à pro		
1901	02/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO	200.000,00	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Complementação de empenho. Contratação de Empresa especializada em man		
1961	21/09/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	38.034,68	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO N° 19325/2015.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REG		
1964	21/09/2016	17.01.12.361.0008.2125.3339030000000.0217	26/10/2016	PAGAMENTO	44.965,56	
CREDOR : 252034 - JB COMÉRCIO PEÇAS P VEICULOS EIRELI EPP						
HISTÓRICO : Adesão à Ata de Registro de Preços EPT 002/2016 - Peças para ônibus. Proc. 11687/2016.						
3051	PEÇAS GENUÍNAS MERCEDES BENZ		1,00	Peças e acessórios genuínos para chassi Mercedes Benz - REFERENTE A 2		
1972	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	13/10/2016	PAGAMENTO	111.631,80	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Referente aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Processo 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Complementação empenho, para pagamento processo referente a aquisição		
1976	23/09/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	04/10/2016	PAGAMENTO	40.530,00	
CREDOR : 251526 - PRODUZO SHOWS E EVENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : TROCA DE FONTE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DA UTOPIA - DETONAUTAS. PROCESSO N° 8336/2016						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Festival Internacional da Utopia - DetonautasData: 25/06/2016nnQuanti		
1976	23/09/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	04/10/2016	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 251526 - PRODUZO SHOWS E EVENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : TROCA DE FONTE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DA UTOPIA - DETONAUTAS. PROCESSO N° 8336/2016						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Festival Internacional da Utopia - DetonautasData: 25/06/2016nnQuanti		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	155.246,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO N° 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	120.540,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	171.574,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	11/10/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		
1978	23/09/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	13/10/2016	PAGAMENTO	38.466,20	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E RECARGA ELETRÔNICA. PROCESSO Nº 1179/2016						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES RIO CARD E REC		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1979	23/09/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	390.427,91	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Complemento ao contrato 282/2015. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Terceirizado na Área de Construção Civil (campo e escritório). Proc. 19325/2015.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		26.905,00	Complemento ao contrato 282/2015. Uso da Ata de Registro de Preços n.º		
1979	23/09/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	108.121,74	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Complemento ao contrato 282/2015. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Terceirizado na Área de Construção Civil (campo e escritório). Proc. 19325/2015.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		26.905,00	Complemento ao contrato 282/2015. Uso da Ata de Registro de Preços n.º		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	48.741,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	64.940,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	64.940,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	64.940,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	48.705,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	05/10/2016	PAGAMENTO	48.705,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1983	23/09/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	07/10/2016	PAGAMENTO	71.250,00	
CREDOR : 251528 - BOOGIE NAIPE ESTILOS LTDA						
HISTÓRICO : TROCA DE FONTE DE RECURSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DA UTOPIA - RACIONAIS MC'S. Processo: 8332/2016						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Festival Internacional da Utopia - Racionais MC'snData: 22/06/2016nnQu		
1983	23/09/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	07/10/2016	PAGAMENTO	3.750,00	
CREDOR : 251528 - BOOGIE NAIPE ESTILOS LTDA						
HISTÓRICO : TROCA DE FONTE DE RECURSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DA UTOPIA - RACIONAIS MC'S. Processo: 8332/2016						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Festival Internacional da Utopia - Racionais MC'snData: 22/06/2016nnQu		
1984	23/09/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/10/2016	PAGAMENTO	82.420,02	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
HISTÓRICO : Readequação orçamentária. Serviço de Tapa Buraco Tipo A e B. Processo 20834/2014						
1418	TAPA BURACOS		1,00	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS DE MARICÁ		
1985	23/09/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
HISTÓRICO : PROCESSO DE PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO - DLE, RELACIONADO AO RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR FORÇA DE CLÁUSULA CONSTANTE DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. BEM COMO. PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVO A TARIFA DE REANÁLISE DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

PROJETO. Processo nº 22059/2014.

6806 TARIFA DE REANÁLISE DE PROJETOS

1,00 TARIFA DE REANÁLISE DO CT 314.935-32/2009

1986	23/09/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO	420,00
------	------------	---	------------	-----------	--------

CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HISTÓRICO : PROCESSO DE PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO - DLE, RELACIONADO AO RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR FORÇA DE CLÁUSULA CONSTANTE DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. BEM COMO, PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVO A TARIFA DE REANÁLISE DE PROJETO. Processo nº 22059/2014.

2969 RESSARCIMENTO 1,00 Ref. CT 373.559-24/11

2969 RESSARCIMENTO 1,00 Ref. CT 1001.653.19/2012

2969 RESSARCIMENTO 1,00 CT: 1022.620-76/2014

2969 RESSARCIMENTO 1,00 CT 31014.111-73/2013

2969 RESSARCIMENTO 1,00 CT 1002.947-66/12

2969 RESSARCIMENTO 1,00 CT 397-754-01/12

2969 RESSARCIMENTO 1,00 CT 373.559-24/11

1987	26/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	18/10/2016	PAGAMENTO	10.000,00
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Pagamento RPV em favor de CAMILLE DE OLIVEIRA LOBO FERNANDES MARTINS. Processo: 13898/2016

5662 SENTENÇAS JUDICIAIS 1,00 RPV - Camille de Oliveira Lobo Fernandes Martins.nProcesso: 0010689-88

1988	26/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	18/10/2016	PAGAMENTO	23.443,86
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Pagamento RPV em favor de FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA. Processo nº 13402/2016

5662 SENTENÇAS JUDICIAIS 1,00 Pagamento RPV em favor de FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA. Processo nº 1340

1989	27/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	18/10/2016	PAGAMENTO	6.848,44
------	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO DE R.P.V. EM NOME DE SONIA SOUTO COUTINHO. Processo: 13754/2016

5662 SENTENÇAS JUDICIAIS 1,00 TRATA-SE DE PAGAMENTO DE R.P.V. EM NOME DE SONIA SOUTO COUTINHO

1991	28/09/2016	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100	14/10/2016	PAGAMENTO	148.219,10
------	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL

HISTÓRICO : Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do Principal e Juros da Dívida. Processo: 7923/2011

1154 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1,00 Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do Princi

1992	28/09/2016	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	14/10/2016	PAGAMENTO	31.161,87
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL

HISTÓRICO : Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do Principal e Juros da Dívida. Processo: 7923/2011

713 JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO 1,00 Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do Princi

2025	29/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO	307.579,39
------	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A

HISTÓRICO : Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.

5992 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,00 Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em ma

2025	29/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO	33.261,73
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A

HISTÓRICO : Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.

5992 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,00 Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em ma

2028	04/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	18.003,47
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE R.P.V EM NOME DE ELIZETE SOARES GUIMARÃES CARVALHO. Processo: 13897/2016

5665 SENTENÇAS JUDICIAIS 1,00 Processo: 0012853-02.2007.8.19.0031 - ID 081010000032182416nValor: R\$

2029	04/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	20.852,49
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE R.P.V EM NOME DE ANGELA MARIA DE SOUZA. Processo: 13895/2016

5665 SENTENÇAS JUDICIAIS 1,00 Processo: 0027296-84.2009.8.19.0031 - ID 081010000032299313nValor: R\$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2030	05/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	27.362,14	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
HISTÓRICO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE R.P.V EM NOME DE ELIANA QUINTANILHA BEZERRA. Processo: 13896/2016						
5665	SENTENÇAS JUDICIAIS		1,00	Processo: 0008873-47.2007.8.19.0031 - ID 081010000032182521nValor: R\$		
2031	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	23.394,50	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2031	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	136.838,82	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2032	06/10/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	6.100,76	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2033	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	136.613,47	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2034	06/10/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	17/10/2016	PAGAMENTO	6.712,75	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2035	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	17/10/2016	PAGAMENTO	86.583,96	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2035	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	17/10/2016	PAGAMENTO	157.677,97	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2036	06/10/2016	17.01.12.362.0008.2128.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	6.272,60	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2037	06/10/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	17/10/2016	PAGAMENTO	47.323,66	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2038	06/10/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	10.990,21	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2039	06/10/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	17/10/2016	PAGAMENTO	3.459,01	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		
2040	06/10/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	17/10/2016	PAGAMENTO	9.193,04	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Estatutário - 09/2016. Processo 14172/2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2041	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	4.958,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Fopag Complementar 08/2016. Processo 13528/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Fopag Complementar 08/2016. Processo 13528/2016.		
2042	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	18/10/2016	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Fopag Complementar 08/2016. Processo 13505/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Fopag Complementar 08/2016. Processo 13505/2016.		
2043	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	6.600,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Conselho Tutelar - 09/2016. Processo 14186/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Conselho Tutelar - 09/2016. Processo 14186/2016.		
2044	06/10/2016	78.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	2.794,17	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Tiro com Arco - 09/2016. Processo 14204/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Tiro com Arco - 09/2016. Processo 14204/2016.		
2044	06/10/2016	78.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	29,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Tiro com Arco - 09/2016. Processo 14204/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Tiro com Arco - 09/2016. Processo 14204/2016.		
2045	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	21.127,68	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Casa Abrigo - 09/2016. Processo 14190/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Casa Abrigo - 09/2016. Processo 14190/2016.		
2045	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	58,32	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Casa Abrigo - 09/2016. Processo 14190/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Casa Abrigo - 09/2016. Processo 14190/2016.		
2046	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	1.936,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Contrato Meio Ambiente - 09/2016. Processo 14197/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Contrato Meio Ambiente - 09/2016. Processo 14197/2016.		
2047	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	955.222,90	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Comissionado - 09/2016. Processo 14177/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Comissionado - 09/2016. Processo 14177/2016.		
2047	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	15.021,49	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Comissionado - 09/2016. Processo 14177/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Comissionado - 09/2016. Processo 14177/2016.		
2048	06/10/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	31.262,35	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Comissionado - 09/2016. Processo 14177/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Comissionado - 09/2016. Processo 14177/2016.		
2049	06/10/2016	19.01.12.812.0034.1084.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	1.772,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - 2º Tempo Navegar - 09/2016. Processo 14201/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - 2º Tempo Navegar - 09/2016. Processo 14201/2016.		
2050	06/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	308,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Contrato Aerodromo - 09/2016. Processo 14194/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Contrato Aerodromo - 09/2016. Processo 14194/2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2051	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	20/10/2016	PAGAMENTO	92.991,79	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.		
2051	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	20/10/2016	PAGAMENTO	1.281,49	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.		
2052	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	17.102,11	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.		
2052	06/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/10/2016	PAGAMENTO	422,71	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal - Contrato Educação - 09/2016. Processo 14182/2016.		
2056	13/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100	18/10/2016	PAGAMENTO	254.125,12	
CREDOR : 201300 - MINISTÉRIO DO ESPORTE						
HISTÓRICO : DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CT 0368.344-20/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - OBJETO: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. Processo: 14885/2016						
1644	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CT 0368.344-20/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE -		
2057	13/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0213	18/10/2016	PAGAMENTO	13.479,12	
CREDOR : 201300 - MINISTÉRIO DO ESPORTE						
HISTÓRICO : DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CT 0368.344-20/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - OBJETO: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. Processo: 14885/2016						
1644	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CT 0368.344-20/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE -		
2060	13/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	22.612,55	
CREDOR : 4838 - JORGE LUIZ CORDEIRO DA COSTA						
HISTÓRICO : Verbas Rescisórias - Jorge Luiz Cordeiro da Silva, matr. 100031. Processo: 12872/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Verbas Rescisórias - Jorge Luiz Cordeiro da Silva, matr. 100031.		
2060	13/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	387,45	
CREDOR : 4838 - JORGE LUIZ CORDEIRO DA COSTA						
HISTÓRICO : Verbas Rescisórias - Jorge Luiz Cordeiro da Silva, matr. 100031. Processo: 12872/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Verbas Rescisórias - Jorge Luiz Cordeiro da Silva, matr. 100031.		
2061	14/10/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	7.876,82	
CREDOR : 4655 - SADY BIANCHIN						
HISTÓRICO : Autorização de pagamentos de diárias e passagens do servidor Sady Biachin - Matrícula 104.345, Assessor 2, para o Congresso CONPEHT.						
CONFEDERAÇÃO PAN- AMERICANA DE ESCOLAS DE HOTELARIA GASTRONOMIA E TURISMO, que será realizado em Havana - Cuba nos dias 24 à 28 de outubro de 2016. Processo 14815/2016						
669	DIÁRIA		7,00	Autorização de pagamentos de diárias e passagens do servidor Sady Biac		
2062	14/10/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	1.839,94	
CREDOR : 4655 - SADY BIANCHIN						
HISTÓRICO : Autorização de pagamentos de diárias e passagens do servidor Sady Biachin - Matrícula 104.345, Assessor 2, para o Congresso CONPEHT.						
CONFEDERAÇÃO PAN- AMERICANA DE ESCOLAS DE HOTELARIA GASTRONOMIA E TURISMO, que será realizado em Havana - Cuba nos dias 24 à 28 de outubro de 2016. Processo 14815/2016						
670	PASSAGENS		1,00	Autorização de pagamentos de diárias e passagens do servidor Sady Biac		
2063	17/10/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO	11.810,61	
CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA						
HISTÓRICO : Pagamentos de diárias e passagens para o Prefeito Washington Cardoso Siqueira portador da matrícula - 100.000. Para o Congresso CONPEHT - Confederação Pan - Americana de Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Turismo, que será realizado em Havana - Cuba nos dias 24 à 28 de Outubro de 2016. O prefeito sairá de Lisboa no dia 23/10 rumo à Havana e voltando para o Rio de Janeiro no dia 30/10/2016. Processo 15109/2016						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

669	DIÁRIA	7,00	Pagamentos de diárias e passagens para o Prefeito Washington Cardoso S
2064	17/10/2016 02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0100	21/10/2016	PAGAMENTO 7.229,20
CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA			
HISTÓRICO : Pagamentos de diárias e passagens para o Prefeito Washington Cardoso Siqueira portador da matrícula - 100.000. Para o Congresso CONPEHT - Confederação Pan - Americana de Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Turismo, que será realizado em Havana - Cuba nos dias 24 à 28 de Outubro de 2016. O prefeito sairá de Lisboa no dia 23/10 rumo à Havana e voltando para o Rio de Janeiro no dia 30/10/2016. Processo 15109/2016			
670	PASSAGENS	1,00	Pagamentos de diárias e passagens para o Prefeito Washington Cardoso S
2075	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO 1.380,00
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Renovação e Aditivo ao contrato nº23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015			
3753	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ	1.064,00	Complementação de empenho. Renovação e Aditivo ao contrato nº23/2015.
2076	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/10/2016	PAGAMENTO 184.124,60
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Renovação e Aditivo ao contrato nº23/2015. Uso da Ata de Registro de Preços nº05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc. 1212/2015			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	2.160,00	(CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE 12,00M4
2078	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO 276.570,55
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc.19588/2015.			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	607,00	MOTONIVELADORA, MOTOR DIESEL DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	199,00	RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, 4X4, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV, CAP
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	222,00	Escavadeira Hidráulica 172 CV, capacidade 1,14M3
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.399,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACID
2078	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO 35.938,55
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc.19588/2015.			
3746	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	607,00	MOTONIVELADORA, MOTOR DIESEL DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	199,00	RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, 4X4, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV, CAP
3745	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA	222,00	Escavadeira Hidráulica 172 CV, capacidade 1,14M3
3749	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	1.399,00	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACID
2079	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO 179.877,49
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc.19588/2015.			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	401,00	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 10,00M3, INCLUSIVE MOTORIS
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	605,00	CAMINHÃO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	202,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADA
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	409,00	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	202,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLUSIVE MO
2079	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/10/2016	PAGAMENTO 23.373,91
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME			
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 05/2015 - Locação de máquinas e equipamentos pesados. Proc.19588/2015.			
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	401,00	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 10,00M3, INCLUSIVE MOTORIS
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	605,00	CAMINHÃO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	202,00	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	409,00	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00
395	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	202,00	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLUSIVE MO
2080	17/10/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	26/10/2016	PAGAMENTO 107.911,24
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			
HISTÓRICO : Empenho Complementar da Despesa, referente ao Aditivo 02, ao Contrato 135/2014. Serviço administrativo educacional(auxiliar de secretaria) -Processo 4980/2014.			
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1	1,00	Empenho Complementar da Despesa, referente ao Aditivo 02, ao Contrato
2080	17/10/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	26/10/2016	PAGAMENTO 22.397,10
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			
HISTÓRICO : Empenho Complementar da Despesa, referente ao Aditivo 02, ao Contrato 135/2014. Serviço administrativo educacional(auxiliar de secretaria) -Processo 4980/2014.			
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1	1,00	Empenho Complementar da Despesa, referente ao Aditivo 02, ao Contrato
2081	17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 43.875,00
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS			
HISTÓRICO : Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada em gestão, controle e tecnologia de todo procedimento arrecadatório do imposto sobre serviço de qualquer natureza- ISSQN. Processo 6929/2013			
5963	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1,00	Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada
2081	17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 43.875,00
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS			
HISTÓRICO : Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada em gestão, controle e tecnologia de todo procedimento arrecadatório do imposto sobre serviço de qualquer natureza- ISSQN. Processo 6929/2013			
5963	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1,00	Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada
2081	17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 43.875,00
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS			
HISTÓRICO : Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada em gestão, controle e tecnologia de todo procedimento arrecadatório do imposto sobre serviço de qualquer natureza- ISSQN. Processo 6929/2013			
5963	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1,00	Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada
2081	17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2016	PAGAMENTO 43.875,00
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS			
HISTÓRICO : Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada em gestão, controle e tecnologia de todo procedimento arrecadatório do imposto sobre serviço de qualquer natureza- ISSQN. Processo 6929/2013			
5963	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1,00	Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada
2092	21/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0212	31/10/2016	PAGAMENTO 29,90
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS			
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores. Processo 8/2016			
695	TARIFAS BANCARIAS	1,00	Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores
2092	21/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0212	31/10/2016	PAGAMENTO 57,80
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS			
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores. Processo 8/2016			
695	TARIFAS BANCARIAS	1,00	Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores
2093	21/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0231	31/10/2016	PAGAMENTO 294,10
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS			
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores. Processo 8/2016			
695	TARIFAS BANCARIAS	1,00	Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores
2093	21/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0231	31/10/2016	PAGAMENTO 40,80
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS			
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores. Processo 8/2016			
695	TARIFAS BANCARIAS	1,00	Tarifas Bancárias de Exercícios anteriores
2290	27/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO 4.089.428,22
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016			
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS	1,00	Pagamento de Salário 10/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2291	27/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	155.235,62	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2292	27/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	39.298,89	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
2151	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2293	27/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	80.100,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2294	27/10/2016	17.01.12.362.0008.2128.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	1.056,80	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2295	27/10/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	68.536,57	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2296	27/10/2016	17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	3.850,53	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2297	27/10/2016	17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	86,40	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2298	27/10/2016	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	2.849,60	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2299	27/10/2016	17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	50.642,66	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2300	27/10/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	26.481,30	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2301	27/10/2016	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	928,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2302	27/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	61.110,52	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2303	27/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	1.174.678,43	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Salário 10/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2304	27/10/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	51.154,65		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2305	27/10/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	223.613,47		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2306	27/10/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	3.604,04		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2307	27/10/2016	78.01.27.811.0034.2138.3319004000000.0100	31/10/2016	PAGAMENTO	12.200,00		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2308	27/10/2016	17.01.12.367.0008.2128.3339049000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	104,00		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2309	27/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	421.956,08		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2310	27/10/2016	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	42.808,19		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2311	27/10/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	53.402,84		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2312	27/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	2.207.313,57		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2313	27/10/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	84.402,23		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2314	27/10/2016	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	784,00		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2315	27/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	118.784,00		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2316	27/10/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	31/10/2016	PAGAMENTO	453.607,81		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2016 A 31/10/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2317	27/10/2016	19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213		31/10/2016	PAGAMENTO	31.005,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
2318	27/10/2016	29.01.14.422.0012.2260.3319004000000.0213		31/10/2016	PAGAMENTO	21.238,31	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 10/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Salário 10/2016		
TOTAL PAGO						25.978.717,12	