

RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

www.manoa.n.gov.sn	
EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIPO V	ALOR TOTAL/PARCIAL
CREDOR NOME	
HISTÓRICO	
ITEM DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMEN 2828 30/11/2015 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO RP NAO PROC 7	9.346,37
2626 30/11/2016 21:01:23:693:0011:2065:3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMIENTO RP NAO PROC 7 CREDOR: 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS	9.340,37
HISTÓRICO: PROJETO SAMBA DI BOTECO - 2015. Dezembro de 2015. Processo 22331/204	
764 SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA 1,00 Projeto Samba di Boteco - 2015 - Dezembronno	Quantidade de apresentações
	1.619,31
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS	1.019,51
HISTÓRICO : PROJETO SAMBA DI BOTECO - 2015. Dezembro de 2015. Processo 22331/204	
764 SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA 1,00 Projeto Samba di Boteco - 2015 - Dezembronno	Quantidade de apresentações
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.157,34
CREDOR: 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	1.107,01
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
21 04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 22/11/2016 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
23 04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 03/11/2016 PAGAMENTO	5.602,96
CREDOR: 246359 - MUNICIPIO DE QUISSAMA	
HISTÓRICO: Cessão da servidora Tatiana Andrade Castelo Branco, da Prefeitura Municipal de Quissamã. Processo 34/2016	
4055 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL. 1,00 Cessão da servidora Tatiana Andrade Castelo B	Branco, da Prefeitura Muni
23 04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 22/11/2016 PAGAMENTO	3.337,23
CREDOR : 246359 - MUNICIPIO DE QUISSAMA	
HISTÓRICO : Cessão da servidora Tatiana Andrade Castelo Branco, da Prefeitura Municipal de Quissamã. Processo 34/2016	
4055 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL. 1,00 Cessão da servidora Tatiana Andrade Castelo I	Branco, da Prefeitura Muni
24 04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 03/11/2016 PAGAMENTO	6.697,33
CREDOR : 238149 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
HISTÓRICO : Cessão do servidor Stefan Augusto Alves de Souza Gomes, da Secretaria de Estado de Educação.Processo 33/2015	
4055 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL. 1,00 Cessão do servidor Stefan Augusto Alves de So	ouza Gomes, da Secretaria
_	4.331,52
CREDOR : 238149 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
HISTÓRICO: Cessão do servidor Stefan Augusto Alves de Souza Gomes, da Secretaria de Estado de Educação.Processo 33/2015	
4055 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL. 1,00 Cessão do servidor Stefan Augusto Alves de So	ouza Gomes, da Secretaria
	4.139,99
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/	
HISTÓRICO: Cessão do servidor Rogério Antonio Almenteiro Gomes, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Processo 32/2016 4055 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL. 1,00 Cessão do servidor Rogério Antonio Almenteiro	Comos do Coverno do Est
,	1.077,29
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI 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 M	uniz da Prefeitura Municin
·	
27 04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 22/11/2016 PAGAMENTO CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	1.077,29
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 M	uniz, da Prefeitura Municio
	6.972,65
26 04/01/2016 80:01:26:646:0000:0007:3319096000000:0100 17/11/2016 PAGAMIENTO CREDOR : 201668 - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU	0.312,00
HISTÓRICO : Cessão do servidor Roberto Ataíde Santiago Fontes, da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu. Processo 28/2016	
4055 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL. 1,00 Cessão do servidor Roberto Ataíde Santiago Fo	ontes, da Prefeitura da Ci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
30 04/01/2016 80 01 28 846 0000 0007 3319096000000 0100 03/11/2016 PAGAMENTO	
	4.368,87
30 04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 03/11/2016 PAGAMENTO CREDOR: 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL HISTÓRICO: Cessão do servidor Joab Santana de Carvalho, da Fundação Biblioteca Nacional. Processo 25/2016	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NON HISTÓRICO	IE		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	C	OMPLEMENTO	
30	04/01/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	4.368,87	
	62284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL				
	: Cessão do servidor Joab Santana de Carvalho, da Fundação				Dilli (N
	SSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.		do servidor Joab Santana		Biblioteca Na
34 CPEDOP : 3	04/01/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 01979 - EMBRATEL	03/11/2016	PAGAMENTO	116,03	
	: EMBRATEL. EXERCÍCIO 2016. Processo 21/2016.				
	RVIÇOS DE TELEFONIA	1,00 EMBR/	ATEL. EXERCÍCIO 2016.		
34	04/01/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	82,62	
CREDOR: 2	01979 - EMBRATEL				
	: EMBRATEL. EXERCÍCIO 2016. Processo 21/2016.				
712 SEF	RVIÇOS DE TELEFONIA	1,00 EMBR/	ATEL. EXERCÍCIO 2016.		
35	04/01/2016 80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.621,70	
,	00301 - PASEP : Parcelamento PASEP. Exercício 2016. Processo 06/2016				
	NCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00 Parcela	amento PASEP. Exercício 20	016.	
36	04/01/2016 80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.348,21	
CREDOR : 2	00301 - PASEP			,	
HISTÓRICO	: Parcelamento PASEP. Exercício 2016. Processo 06/2016				
713 JUF	ROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	1,00 Parcela	amento PASEP. Exercício 20	016.	
37	04/01/2016 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	04/11/2016	PAGAMENTO	23.030,51	
	00003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0046 B 4	0/0046		
	: COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício RVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		u/2016 . AMPLA - Fornecimento de	energia elétrica. Exercíci	n 2016
37	04/01/2016 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101		PAGAMENTO	814.008,34	2010.
	00003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	23/11/2010	TAGAWENTO	014.000,04	
	: COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício	2016. Processo 1	0/2016		
757 SEF	RVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00 COSIP	. AMPLA - Fornecimento de	energia elétrica. Exercíci	o 2016.
41	04/01/2016 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	30/11/2016	PAGAMENTO	34,00	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016 RIFAS BANCARIAS	1.00 Torifoo	Bancárias. Exercício 2016.		
42				16.20	
	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS	30/11/2016	PAGAMENTO	16,30	
,	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifas	Bancárias. Exercício 2016.		
42	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	97,80	
CREDOR: 2	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016		_ ,, _ ,,		
	RIFAS BANCARIAS		Bancárias. Exercício 2016.		
42 CREDOR : 2	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	266,60	
,	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifas	Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.009,60	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS		-	,	
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifas	Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	26,30	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016 RIFAS BANCARIAS	1 00 Tarifae	Bancárias. Exercício 2016.		
300 1711		.,00 ramao	2.0.01010 2010.		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

www.marica.rj.gov.br

		n= 1101/			
CREDOR	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CKEDOK		HISTÓRICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT		PLEMENTO	
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	42,70	
CREDOR : 2	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016		_ ,, _ ,, _ ,, _ ,, _		
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	,	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	26,30	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
	RIFAS BANCARIAS	1.00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	,	PAGAMENTO	16,30	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS	30/11/2010	FAGAIVILIVIO	10,30	
,	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	1.910,80	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS		- ·-··· -		
HISTÓRICO	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	16,30	
CREDOR : 2	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
HISTÓRICO	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	16,30	
CREDOR : 2	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	1.641,00	
,	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016 RIFAS BANCARIAS	1.00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		070.00	
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0 00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	670,08	
,	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
	RIFAS BANCARIAS	1.00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	,	PAGAMENTO	175,00	
	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS	30/11/2010	TAGAMENTO	175,00	
,	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	16.546,00	
CREDOR : 2	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS		-	•	
HISTÓRICO	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	1.646,00	
CREDOR : 2	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	26.295,90	
,	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016	400 T "	- Demotides Fire (1, 0040		
695 TAF	RIFAS BANCARIAS	·	s Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0	0100 30/11/2016	PAGAMENTO	7.505,90	
,	00638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016	400 T "	a Danaérica Européa: 0040		
695 IAF	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016.		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

					1	
EMP CREDOR	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CKEDOK			HISTÓRIC			
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		PLEMENTO	
43		81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	77,40	
		CO DO BRASIL E OUTROS árias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
	IFAS BANCA		1,00 Tari	ifas Bancárias. Exercício 2016.		
43		81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	19.072,80	
,		CO DO BRASIL E OUTROS árias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
	IFAS BANCA		1,00 Tari	ifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	8,60	
,		O DO BRASIL E OUTROS				
	: Tarifas Banc IIFAS BANCA	árias. Exercício 2016. Processo 08/2016	1.00 Tari	ifas Bancárias. Exercício 2016.		
43			30/11/2016	PAGAMENTO	8,60	
		81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 CO DO BRASIL E OUTROS	30/11/2010	PAGAMENTO	0,00	
HISTÓRICO	: Tarifas Band	árias. Exercício 2016. Processo 08/2016				
695 TAR	IFAS BANCA	RIAS	1,00 Tari	ifas Bancárias. Exercício 2016.		
46		80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	442,56	
	00301 - PASE	P cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex	oroíoio 2016. D	Processo 19/2016		
		cadação II. Pagamento de Debitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		SEP Arrecadação II. Pagamento de	Débitos em Conta.	Exercício 2016.
46		80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	98.240,44	
CREDOR : 20	00301 - PASE	P				
		cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex				
	RIGAÇOES TE	RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		SEP Arrecadação II. Pagamento de		Exercício 2016.
47	04/01/2016 00301 - PASE	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	68.078,69	
,		.r cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex	ercício 2016. P	Processo 18/2016		
	_	RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		SEP Arrecadação II. Pagamento de	Débitos em Conta.	Exercício 2016.
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	129,99	
	00301 - PASE					
	_	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			Dábitos em Cento	Evereínio 2016
47				SEP Arrecadação II. Pagamento de PAGAMENTO		Exercicio 2016.
••	04/01/2016 00301 - PASE	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	174,94	
,						
1656 ORE		r cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex	ercício 2016. P	rocesso 18/2016		
1000 ODI	RIGAÇÕES TE			Processo 18/2016 SEP Arrecadação II. Pagamento de	Débitos em Conta.	Exercício 2016.
49		cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex			Débitos em Conta. 4.009,37	Exercício 2016.
49 CREDOR : 92	04/01/2016 2713 - INSS -	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1,00 PAS	SEP Arrecadação II. Pagamento de		Exercício 2016.
49 CREDOR : 92 HISTÓRICO	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201	1,00 PAS 11/11/2016	SEP Arrecadação II. Pagamento de PAGAMENTO	4.009,37	Exercício 2016.
49 CREDOR : 92 HISTÓRICO	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult: -TAS E JURO	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00 PAS 11/11/2016 6 1,00 Juro	SEP Arrecadação II. Pagamento de PAGAMENTO os e Multas de INSS. Exercício de 2	4.009,37 016.	Exercício 2016.
49 CREDOR : 9: HISTÓRICO 3728 MUL	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult TAS E JURO 04/01/2016	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201	1,00 PAS 11/11/2016	SEP Arrecadação II. Pagamento de PAGAMENTO	4.009,37	Exercício 2016.
49 CREDOR : 9: HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR : 9:	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS -	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	1,00 PAS 11/11/2016 6 1,00 Juro 04/11/2016	SEP Arrecadação II. Pagamento de PAGAMENTO os e Multas de INSS. Exercício de 2	4.009,37 016.	Exercício 2016.
49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 92 HISTÓRICO	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1,00 PAS 11/11/2016 6 1,00 Jure 04/11/2016	SEP Arrecadação II. Pagamento de PAGAMENTO os e Multas de INSS. Exercício de 2	4.009,37 016.	Exercício 2016.
49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	1,00 PAS 11/11/2016 6 1,00 Jure 04/11/2016	PAGAMENTO ps e Multas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO	4.009,37 016.	Exercício 2016.
49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 93	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult: LTAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult: LTAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS -	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1,00 PAS 11/11/2016 1,00 Jure 04/11/2016 1,00 Jure 25/11/2016	PAGAMENTO DS e Multas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO DS e Multas de INSS. Exercício de 2 DAGAMENTO DS e Multas de INSS. Exercício de 2	4.009,37 016. 114,12	Exercício 2016.
49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 92 HISTÓRICO	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201	1,00 PAS 11/11/2016 1,00 Jure 04/11/2016 1,00 Jure 25/11/2016	PAGAMENTO DS e Multas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO DS e Multas de INSS. Exercício de 2 DAGAMENTO DS e Multas de INSS. Exercício de 2	4.009,37 016. 114,12 016.	Exercício 2016.
49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00 PAS 11/11/2016 1,00 Jure 04/11/2016 1,00 Jure 25/11/2016 1,00 Jure	PAGAMENTO DE LA MUItas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO DE LA MUITAS DE MUITAS DE LA MUITAS DEL MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA	4.009,37 016. 114,12 016. 197,58	Exercício 2016.
49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 93 HISTÓRICO 3728 MUL 50	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Multi TAS E JURO 04/01/2016	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 S S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201	1,00 PAS 11/11/2016 1,00 Jure 04/11/2016 1,00 Jure 25/11/2016	PAGAMENTO DE EMUltas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO DE EMUltas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO DE EMUltas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO	4.009,37 016. 114,12 016.	Exercício 2016.
49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 49 CREDOR: 92 HISTÓRICO 3728 MUL 50 CREDOR: 92	04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult: .TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult: .TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS - : Juros e Mult: .TAS E JURO 04/01/2016 2713 - INSS -	cadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Ex RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL as de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/201 IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	1,00 PAS 11/11/2016 6 1,00 Jure 04/11/2016 6 1,00 Jure 25/11/2016 6 1,00 Jure 03/11/2016	PAGAMENTO DE LA MUItas de INSS. Exercício de 2 PAGAMENTO DE LA MUITAS DE MUITAS DE LA MUITAS DEL MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITAS DE LA MUITA	4.009,37 016. 114,12 016. 197,58	Exercício 2016.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL	PARCIAL
CREDOR		209.10		IOME	TOTAL	
			HISTÓRIC	0		
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT	CO	MPLEMENTO	
50		80.01.28.846.0000.0007.3339039000000		PAGAMENTO	5.432,50	
,		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI				
		as de INSS. Exercício de 2016. Processo		M. H d- INCO . F	2040	
		S S/ SERVIÇO P. JURIDICA	·	os e Multas de INSS. Exercício de		
50		80.01.28.846.0000.0007.3339039000000		PAGAMENTO	3.069,65	
		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI, as de INSS. Exercício de 2016. Processo				
		as de INSS. Exercició de 2016. Processo IS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		os e Multas de INSS. Exercício de	2016	
			*			
52		80.01.28.846.0000.0007.3449051000000		PAGAMENTO	5.402,27	
		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI as de INSS. Exercício de 2016. Processo				
		IS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		os e Multas de INSS. Exercício de	2016	
66		17.01.12.365.0008.2124.3339036000000	<u> </u>	PAGAMENTO	4.219,84	
		RO MENDES BITTENCOURT JUNIOR	0.0201 22/11/2010	TAGAMENTO	4.213,04	
		solicitação visando a prorrogação do cont	rato de locação do imó	ivel onde funciona a Creche Estre	elinhas do Amanhã, através do 7º	Termo
	esso 724/2009		,			
531 SE	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	12,00 Trat	a-se de solicitação visando a pro	rogação do contrato de locação d	
66	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000	0.0207 22/11/2016	PAGAMENTO	404,30	
CREDOR : 1	146933 - ALVA	RO MENDES BITTENCOURT JUNIOR				
HISTÓRICO	: Trata-se de	solicitação visando a prorrogação do cont	rato de locação do imá	ovel onde funciona a Creche Estre	elinhas do Amanhã, através do 7º	Termo
Aditivo. Prod	esso 724/2009)				
531 SE	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	12,00 Trat	a-se de solicitação visando a pro	rogação do contrato de locação d	
73	04/01/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339036000000	0.0207 03/11/2016	PAGAMENTO	4.346,31	
CREDOR : 2	201513 - LEIL <i>A</i>	DE SOUSA ALENCAR				
		solicitação, visando a complementação do	· ·	- ·	2010, que trata da locação do imo	vel onde
		al Ataliba Macedo Domingues. Solicitação	· ·			
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		citação para complementação de		
73		17.01.12.361.0008.2124.3339036000000	0.0207 03/11/2016	PAGAMENTO	449,48	
		DE SOUSA ALENCAR		53 D	/0040 tt d- l d- i	
		solicitação, visando a complementação do al Ataliba Macedo Domingues. Solicitação			2010, que trata da locação do lino	over onde
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	•	citação para complementação de	empenho em respeito à LRF	
76		17.01.12.365.0008.2124.333903600000		PAGAMENTO	1.328,89	
		MARQUES DE PINHO	J.0207 22/11/2016	PAGAMENTO	1.320,09	
,		solicitação visando a prorrogação do cont	rato de locação do imó	ivel onde funciona o CEIM Recan	to da Amizade, através do 7º Tern	no Aditivo
Processo 84			.a.o ao looayao ao iiilo	To one funciona o ozim negan		
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 Trat	a-se de solicitação visando a pro	rogação do contrato de locação d	
99	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000	0.0100 17/11/2016	PAGAMENTO	3.757,60	
		A PIMENTEL BALBINO			/	
HISTÓRICO	: Pagamento	de Pensão Vitalícia - Valéria Pimentel Bal	bino, para o exercício	de 2016. Processo: 45/2016		
5662 SE	NTENÇAS JUI	DICIAIS	1,00 Pag	amento de Pensão Vitalícia - Vale	éria Pimentel Balbino, para o exer	0
140	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000	0.0206 21/11/2016	PAGAMENTO	407,32	
CREDOR : 2		AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E				
HISTÓRICO	: CEDAE. For	necimento de água. Secretaria Adjunta de	e Assistência Social. P	rocesso 13/2016		
758 SE	RVIÇOS DE Á	GUA E ESGOTO	1,00 CEI	DAE. Fornecimento de água. Secr	retaria Adjunta de Assistência Soc	ial.
140	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000	0.0206 21/11/2016	PAGAMENTO	276,23	
CREDOR : 2	203133 - CEDA	AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E	ESGOT			
		necimento de água. Secretaria Adjunta de	e Assistência Social. P	rocesso 13/2016		
758 SE	RVIÇOS DE Á	GUA E ESGOTO	1,00 CEI	DAE. Fornecimento de água. Secr	etaria Adjunta de Assistência Soc	ial.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			NOM	E		
ITEM		DECODIO ÃO	HISTÓRICO	201	IDI EMENTO	
141	04/01/2016	DESCRIÇÃO 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02	QUANT 06 21/11/2016	PAGAMENTO	IPLEMENTO 526,18	
		AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES		FAGAMENTO	320,10	
		rnecimento de água. Secretaria Adjunta de Di		esso 13/2016		
		GUA E ESGOTO		. Fornecimento de água. Secre	etaria Adjunta de Dir	eitos Humanos.
142		72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02		PAGAMENTO	16,95	
		AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES		TAGAMENTO	10,00	
		necimento de água. Secretaria Adjunta de Ec		cesso 13/2016		
758 SEF	RVIÇOS DE Á	GUA E ESGOTO	1,00 CEDAE	. Fornecimento de água. Secre	etaria Adjunta de Ec	onomia Solidária.
143	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02	06 21/11/2016	PAGAMENTO	2.033,22	
CREDOR : 2		AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES			,	
HISTÓRICO	: CEDAE. Fo	necimento de água. Secretaria Adjunta de Es	sportes. Processo 13/2	2016		
758 SEF	RVIÇOS DE Á	GUA E ESGOTO	1,00 CEDAE	. Fornecimento de água. Secre	etaria Adjunta de Es	portes.
146	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02	06 21/11/2016	PAGAMENTO	1.348,66	
CREDOR : 2	03133 - CED	AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES	GOT			
HISTÓRICO	: CEDAE. Fo	necimento de água. Secretaria Adjunta do Id	oso. Processo 13/2016	6		
758 SEI	RVIÇOS DE Á	GUA E ESGOTO	1,00 CEDAE	. Fornecimento de água. Secre	etaria Adjunta do Ido	SO.
147	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02	06 21/11/2016	PAGAMENTO	220,52	
CREDOR: 2	03133 - CED	AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES	GOT			
		necimento de água. Secretaria Adjunta de Ilu	minação. Processo 13	3/2016		
758 SEI	RVIÇOS DE À	GUA E ESGOTO	1,00 CEDAE	. Fornecimento de água. Secre	etaria Adjunta de Ilur	minação.
148	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02	06 21/11/2016	PAGAMENTO	469,62	
		AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES				
		rnecimento de água. Secretaria Adjunta de Ol				
/58 SEI		GUA E ESGOTO		. Fornecimento de água. Secre	etaria Adjunta de Ob	ras.
149		83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02		PAGAMENTO	260,85	
		AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES		40/0040		
		necimento de água. Secretaria Adjunta de Sa GUA E ESGOTO			otorio Adiunto do Co	noamonto
				. Fornecimento de água. Secre		neamento.
150		11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02 AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES		PAGAMENTO	21,19	
		rnecimento de água. Secretaria Adjunta de Se		-esso 13/2016		
		GUA E ESGOTO		. Fornecimento de água. Secre	etaria Adiunta de Se	guranca Pública.
151		21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02		PAGAMENTO	470,85	guranya r uzmour
		21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02 AE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ES		PAGAMENTO	470,65	
		rnecimento de água. Secretaria Adjunta de Tu		016		
		GUA E ESGOTO		. Fornecimento de água. Secre	etaria Adiunta de Tu	rismo.
155		22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.02	-	PAGAMENTO	133.845,16	
		E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	00/11/2010	TAGAMENTO	133.043,10	
		de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação	de Servico Terceirizad	do na Área de Construção Civil	(campo e escritório). Proc. 19325/2015.
		SCALIZAÇÃO	•	Ata de Registro de Preços n.º	•	,
		NICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO		Ata de Registro de Preços n.º	•	
	-	NICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		Ata de Registro de Preços n.º	•	•
6462 SEI	RVIÇOS TÉCI	NICOS DE BASE	289.058,00 Uso da	Ata de Registro de Preços n.º	43/2015. Prestação	de Serviço Ter
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.02	06 03/11/2016	PAGAMENTO	33.775,57	
CREDOR : 2	38648 - AW2	E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
HISTÓRICO	: Uso da Ata	de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação	de Serviço Terceirizad	do na Área de Construção Civil	(campo e escritório). Proc. 19325/2015.
	-	SCALIZAÇÃO	54.540,00 Uso da	Ata de Registro de Preços n.º	43/2015. Prestação	de Serviço Ter
	-	NICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO		Ata de Registro de Preços n.º	-	•
		NICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		Ata de Registro de Preços n.º	-	•
6462 SEI	RVIÇOS TECI	NICOS DE BASE	289.058,00 Uso da	Ata de Registro de Preços n.º 4	43/2015. Prestação	de Serviço Ter



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

CDEDOD	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MO	V. TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR NOME								
HISTÓRICO								
ITEM	0.1/0.1/0.10	DESCRIÇÃO	QUANT		MPLEMENTO			
155 CREDOR : 2		22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0 E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	0206 03/11/20	16 PAGAMENTO	181.807,71			
		e SOLUCOES URBANAS LIDA EPP de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestaçã	io de Servico Te	rceirizado na Área de Construção Civi	l (campo e escritório	Proc 10325/2015		
	RVIÇO DE FIS		-	Uso da Ata de Registro de Preços n.º				
	-	NICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO		Uso da Ata de Registro de Preços n.º	•	-		
	,	NICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		Uso da Ata de Registro de Preços n.º	-	•		
		NICOS DE BASE		Uso da Ata de Registro de Preços n.º	•	•		
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0	0206 03/11/20	16 PAGAMENTO	45.878.85	·		
		E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	,200 00,,20	. 7.07	10.07 0,00			
HISTÓRICO	: Uso da Ata	de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestaçã	ăo de Serviço Te	rceirizado na Área de Construção Civi	I (campo e escritório). Proc. 19325/2015.		
6459 SEF	RVIÇO DE FIS	SCALIZAÇÃO	54.540,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º	43/2015. Prestação	de Serviço Ter		
6460 SEF	RVIÇOS TÉCI	NICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO	149.255,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º	43/2015. Prestação	de Serviço Ter		
6461 SEF	RVIÇOS TÉCI	NICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	167.298,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º	43/2015. Prestação	de Serviço Ter		
6462 SEF	RVIÇOS TÉCI	NICOS DE BASE	289.058,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º	43/2015. Prestação	de Serviço Ter		
160	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0	0206 04/11/20	16 PAGAMENTO	5.074,18			
CREDOR : 2	26476 - PAUL	O ANTONIO CARVALHO						
HISTÓRICO	: PRORROG	AÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE ALU	JGUEL DA CAS	A DE ITAIPUAÇU, ONDE ESTÁ LOCA	LIZADA A "CASA D	O IDOSO MAIS FELIZ",		
DA SECRET	ARIA ADJUN	TA DO IDOSO. Processo 11300/2012						
531 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Prorrogação Contratual do aluguel da	Casa do Idoso Mais	Feliz de Itaip		
160	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0	0206 04/11/20	16 PAGAMENTO	725,57			
		O ANTONIO CARVALHO						
HISTÓRICO	: PRORROG	AÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE ALL	JGUEL DA CAS	A DE ITAIPUAÇU, ONDE ESTÁ LOCA	ALIZADA A "CASA D	O IDOSO MAIS FELIZ",		
A SECRET	ARIA ADJUN	TA DO IDOSO. Processo 11300/2012						
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Prorrogação Contratual do aluguel da	Casa do Idoso Mais	Feliz de Itaip		
	RVIÇO DE LO				Casa do Idoso Mais	Feliz de Itaip		
531 SEF	04/01/2016	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA				Feliz de Itaip		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO	04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do	0206 04/11/20	116 PAGAMENTO		Feliz de Itaip		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO	04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA	0206 04/11/20	116 PAGAMENTO	3.504,71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00	PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2	3.504,71	<u> </u>		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 175	04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00	PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2	3.504,71 016.nValor Mensal F	<u> </u>		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO	04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20	16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F	<u> </u>		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO	04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José	16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07	2\$1.852,89nValor par		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07	2\$1.852,89nValor par		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1	04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 II. Processo: 9427/2012 II. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97	R\$1.852,89nValor par R\$1.852,89nValor par		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 1171	AVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE OMPLEMEN	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO STAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 II. Processo: 9427/2012 II. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97	R\$1.852,89nValor par R\$1.852,89nValor par 8/2012		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 1171	AVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE OMPLEMEN	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 010 DE 2016 - L0 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOM	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97	R\$1.852,89nValor par R\$1.852,89nValor par 8/2012		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 177	AVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE OMPLEMEN	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO STAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 010 DE 2016 - L0 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 II. Processo: 9427/2012 II. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97	8\$1.852,89nValor par R\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 177	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO STAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97	8\$1.852,89nValor par R\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO NTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D	8\$1.852,89nValor par R\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 177 CREDOR: 1	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO	0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 0206 04/11/20 0206 04/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO OCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO OCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 112,53 ITRO. Processo: 941	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 177 CREDOR: 1	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 TAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 112,53 ITRO. Processo: 941	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 177 CREDOR: 1	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 16 PAGAMENTO OCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO OCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 16 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 112,53 ITRO. Processo: 941	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 1177	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 TAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.33390360000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOM EXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOM EXERCÍCIO DE 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 112,53 ITRO. Processo: 941	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO JTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO ATAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO JTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00 0206 04/11/20 CIO DE 2016 - LO 1,00	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOM EXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CEN LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOM EXERCÍCIO DE 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 112,53 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR : 1 HISTÓRICO 531 SEF 178 CREDOR : 2 HISTÓRICO 178	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SIETO BORGES DA SIETO B	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 112,53 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 178 CREDOR: 2 HISTÓRICO 178	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SITAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SITAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.33390360000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SITAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0 LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 112,53 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 22.451,26	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 178 CREDOR: 2 HISTÓRICO 178	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 00003 - AMPL : AMPLA. For RVIÇOS DE E	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SIETO BORGES DA SIETO B	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 II. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. PROCEÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 III. PAGAMENTO COCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 III. PAGAMENTO COCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 III. PAGAMENTO COCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 112,53 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 22.451,26	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 178 CREDOR: 2 HISTÓRICO 757 SEF 178	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 00003 - AMPL : AMPLA. For RVIÇOS DE E 04/01/2016	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 LIR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SILVA BRANDÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SILVA BRANDÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0 LITAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍO CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0 LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A necimento de energia elétrica. Secretaria AN NERGIA ELÉTRICA	CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 CRAS São José 1,00 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 04/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20 0206 01/11/20	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 II. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 III. PROCEÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 III. PAGAMENTO COCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 III. PAGAMENTO COCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 III. PAGAMENTO COCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 112,53 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 22.451,26 trica. Secretaria Adju	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O 8/2012 E EMPENHO PARA O		
531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 175 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 1 HISTÓRICO 531 SEF 177 CREDOR: 2 HISTÓRICO 531 SEF 178 CREDOR: 2 HISTÓRICO 757 SEF 178 CREDOR: 2	RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 42543 - ADEL : Complemen RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 1300 - ADALE : OMPLEMEN RVIÇO DE LO 04/01/2016 00003 - AMPL : AMPLA. For RVIÇOS DE E 04/01/2016 00003 - AMPL	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 IR NOGUEIRA DA SILVA tação de empenho para 2016 - Locação do CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 BERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SILVA BRANDÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 SERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO SILVA BRANDÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0 CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0 A ENERGIA E SERVIÇOS S/A necimento de energia elétrica. Secretaria A NERGIA ELÉTRICA	CRAS São José 1,00 CRAS S	I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO I. Processo: 9427/2012 Complementação de empenho para 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRONCOMEXERCÍCIO DE 2 116 PAGAMENTO Instração. Processo 12/2016 AMPLA. Fornecimento de energia elética de PAGAMENTO	3.504,71 016.nValor Mensal F 201,07 016.nValor Mensal F 3.002,97 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 112,53 ITRO. Processo: 941 MPLEMENTAÇÃO D 22.451,26 trica. Secretaria Adju	8\$1.852,89nValor par 8\$1.852,89nValor par 8/2012 E EMPENHO PARA O 8/2012 E EMPENHO PARA O		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRIC			
179	04/01/2016	DESCRIÇÃO 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	PLEMENTO 628,47	
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A	10/11/2010	FAGAINLINTO	020,47	
		necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a de Agricultura	Processo 12/2016		
		NERGIA ELÉTRICA	_	PLA. Fornecimento de energia elétric	ca. Secretaria Adju	ınta de Agricul
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	2.607,58	
CREDOR : 2	200003 - AMPI	A ENERGIA E SERVIÇOS S/A				
HISTÓRICO	: AMPLA. For	necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a de Assistência	Social. Processo: 12/2016		
757 SEF	RVIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA	1,00 AMF	PLA. Fornecimento de energia elétric	ca. Secretaria Adju	ınta de Assistê
182	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	5.299,78	
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A				
		necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta			0	
	-	NERGIA ELÉTRICA		PLA. Fornecimento de energia elétrio		inta de Cultura
183		24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.647,85	
		.A ENERGIA E SERVIÇOS S/A necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a de Desenvolvi	mento Econômico, Processo 12/201	6	
		NERGIA ELÉTRICA		PLA. Fornecimento de energia elétric		ınta de Desenvo
185		72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	2.921,86	
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A	10/11/2010	THOMMENTO	2.321,00	
		necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a de Economia	Solidária. Processo 12/2016		
757 SEF	RVIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA	1,00 AMF	PLA. Fornecimento de energia elétric	ca. Secretaria Adju	ınta de Economi
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	3.913,34	
CREDOR : 2	200003 - AMPI	A ENERGIA E SERVIÇOS S/A				
		necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a de Esportes. F	Processo 12/2016		
757 SEF	RVIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA	1,00 AMF	PLA. Fornecimento de energia elétric	ca. Secretaria Adju	ınta de Esporte
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.386,33	
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A		0/0040		
		necimento de energia elétrica. Gabinete do Prefe NERGIA ELÉTRICA		2/2016 PLA. Fornecimento de energia elétric	oo Cabinata da Di	rofoito
188			·	PAGAMENTO		ereito.
		76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 .A ENERGIA E SERVIÇOS S/A	18/11/2016	PAGAMENTO	170,27	
		necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a de Habitação.	Processo 12/2016		
		NERGIA ELÉTRICA	-	PLA. Fornecimento de energia elétrio	ca. Secretaria Adju	ınta de Habitaç
189	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	229,86	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			-,	
HISTÓRICO	: AMPLA. For	necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	a do Idoso. Prod	esso 12/2016		
757 SEF	RVIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA	1,00 AMF	PLA. Fornecimento de energia elétric	ca. Secretaria Adju	ınta do Idoso.
190	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	2.075,97	
CREDOR : 2	200003 - AMPI	LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A				
		necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	-			
757 SEF	RVIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA	1,00 AM	PLA. Fornecimento de energia elétric	ca. Secretaria Adju	ınta de Ilumina
192		22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	4.842,26	
,		LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	do Obroo Bro	00000 12/2016		
	. AIVIPLA. FUI	necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	due Oblas. Flo	PLA. Fornecimento de energia elétric	a Socrataria Adi	inta da Obras
101 05	RVICOS DE E	NERGIA ELÉTRICA	1 OO Δ M/I			
100	-	NERGIA ELÉTRICA				ilita de Oblas.
193 CREDOR : 20	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	1,00 AMF	PAGAMENTO	856,70	inia de Obras.
CREDOR : 20	04/01/2016 200003 - AMPI	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 A ENERGIA E SERVIÇOS S/A	01/11/2016	PAGAMENTO		ilita de Oblas.
CREDOR : 20 HISTÓRICO	04/01/2016 200003 - AMPI : AMPLA. For	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2016 a de Saneamen	PAGAMENTO	856,70	
CREDOR : 20 HISTÓRICO 757 SEF	04/01/2016 200003 - AMPI : AMPLA. For RVIÇOS DE E	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 A ENERGIA E SERVIÇOS S/A necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta NERGIA ELÉTRICA	01/11/2016 a de Saneamen 1,00 AMF	PAGAMENTO to. Processo 12/2016 PLA. Fornecimento de energia elétrio	856,70 ca. Secretaria Adju	
CREDOR : 20 HISTÓRICO 757 SEF 193	04/01/2016 200003 - AMPI : AMPLA. For RVIÇOS DE E 04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 A ENERGIA E SERVIÇOS S/A necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta	01/11/2016 a de Saneamen	PAGAMENTO to. Processo 12/2016	856,70	
CREDOR : 21 HISTÓRICO 757 SEF 193 CREDOR : 21	04/01/2016 200003 - AMPI : AMPLA. For RVIÇOS DE E 04/01/2016 200003 - AMPI	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 A ENERGIA E SERVIÇOS S/A necimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta NERGIA ELÉTRICA 83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2016 a de Saneamen 1,00 AMF 18/11/2016	PAGAMENTO to. Processo 12/2016 PLA. Fornecimento de energia elétric PAGAMENTO	856,70 ca. Secretaria Adju	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM: EMPENHO

1,00 TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Habitação

	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAI
REDOR			NOM HISTÓRICO	E		
ТЕМ		DESCRIÇÃO	QUANT	Co	OMPLEMENTO	
195	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.		PAGAMENTO	3.969,29	
REDOR : 2	00003 - AMPL	A ENERGIA E SERVIÇOS S/A				
STÓRICO	: AMPLA. For	necimento de energia elétrica. Secretaria A	Adjunta de Trabalho. Pro	cesso 12/2016		
757 SEF	RVIÇOS DE EI	NERGIA ELÉTRICA	1,00 AMPLA	. Fornecimento de energia e	létrica. Secretaria Adjur	ita de Trabalh
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.	.0206 22/11/2016	PAGAMENTO	3.359,78	
		MAR NORTE LESTE S/A				
		Il - Fornecimento de Telefonia. Secretaria				
/12 SEI	RVIÇOS DE TE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AR/OI - Fornecimento de Te		nta de Administ
197		14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.	.0206 22/11/2016	PAGAMENTO	87,76	
		MAR NORTE LESTE S/A	Adjunto do Administração	Processes 11/2016		
	. TELEWIAR/O RVIÇOS DE TE	N - Fornecimento de Telefonia. Secretaria . EL EFONIA	•	AR/OI - Fornecimento de Te	lefonia Secretaria Adiu	nta de Administ
	-	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.		PAGAMENTO		nta de Administ
198 REDOR : 2		26.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A	.0206 22/11/2016	PAGAMENTO	124,83	
,		NACENORE LEGE S/A Il - Fornecimento de Telefonia. Secretaria	Adjunta de Agricultura. P	rocesso 11/2016		
	RVIÇOS DE TE			AR/OI - Fornecimento de Te	lefonia. Secretaria Adju	nta de Agricult
199		16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.		PAGAMENTO	4.600,18	-
		MAR NORTE LESTE S/A			,.	
STÓRICO	: TELEMAR/O	I - Fornecimento de Telefonia. Secretaria	Adjunta de Assistência S	ocial. Processo 11/2016		
712 SEF	RVIÇOS DE TE	ELEFONIA	1,00 TELEM	AR/OI - Fornecimento de Te	lefonia. Secretaria Adju	nta de Assistên
202	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.	.0206 22/11/2016	PAGAMENTO	181,79	
EDOR : 2	00284 - TELEI	MAR NORTE LESTE S/A				
		I - Fornecimento de Telefonia. Secretaria	Adjunta de Desenvolvime	ento Econômico. Processo 11	1/2016	
712 SEI	RVIÇOS DE TE	ELEFONIA	1,00 TELEM	AR/OI - Fornecimento de Te	lefonia. Secretaria Adju	nta de Desenvol
203	04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.		AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO	lefonia. Secretaria Adju 278,51	nta de Desenvol
203 REDOR : 2	04/01/2016 00284 - TELEI	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A	0206 22/11/2016	PAGAMENTO	278,51	nta de Desenvol
203 EDOR : 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvime	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20	278,51	
203 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEI	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA	.0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te	278,51 16 lefonia. Secretaria Adju	
203 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEF 204	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.	.0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20	278,51	
203 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR : 2	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria e ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adju	
203 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEF 204 EDOR : 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016	278,51 16 lefonia. Secretaria Adju 201,29	nta de Desenvol
203 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEI	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele	278,51 16 lefonia. Secretaria Adju 201,29 efonia. Secretaria Adjur	nta de Desenvol
203 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEF 204 EDOR : 2 STÓRICO 712 SEF 205	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria de ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvime	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016	278,51 16 lefonia. Secretaria Adju 201,29	nta de Desenvol
203 EDOR: 2 ETÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 ETÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEN 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adju 201,29 efonia. Secretaria Adjur	nta de Desenvol
203 EDOR: 2 ETÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 ETÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 ETÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria de ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84	nta de Desenvol uta de Direitos
203 EDOR: 2 ETÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 ETÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 ETÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria de ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEN	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84	nta de Desenvol uta de Direitos
203 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEN	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur	nta de Desenvol uta de Direitos
203 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 EDOR: 2	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.	0206 22/11/2016 Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur	nta de Desenvol uta de Direitos
203 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 EDOR: 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07	nta de Desenvol ata de Direitos ata de Economia
203 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 EDOR: 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI CRVIÇOS DE TE	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEN	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07	nta de Desenvol ata de Direitos ata de Economia
203 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEN 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEN	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele AR/OI. Fornecimento de Tele	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07	nta de Desenvol ta de Direitos ta de Economia
203 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 EDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 EDOR: 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 : TELEMAR/O	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 01. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07 efonia. Secretaria Adjur 2.059,33	nta de Desenvol ta de Direitos ta de Economia
203 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 01. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07 efonia. Secretaria Adjur 2.059,33	nta de Desenvol ta de Direitos ta de Economia
REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 01. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de	Adjunta de Desenvolvime 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07 efonia. Secretaria Adjur 2.059,33	nta de Desenvol ta de Direitos ta de Economia
203 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 REDOR: 2 SSTÓRICO 712 SEI 205 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 208 REDOR: 2	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI 04/01/2016 00284 - TELEI 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de ELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de ELEFONIA	Adjunta de Desenvolvime 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 De Prefeito. Processo 11/2 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07 efonia. Secretaria Adjur 2.059,33 efonia. Gabinete do Pre	nta de Desenvol ta de Direitos ta de Economia
203 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 208 REDOR: 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria de ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de ELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de ELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A GELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A GELEFONIA	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 De Prefeito. Processo 11/2 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 De Prefeito Processo 11/2 1,00 TELEM 0206 22/11/2016	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07 efonia. Secretaria Adjur 2.059,33 efonia. Gabinete do Pre 154,21	nta de Desenvol eta de Direitos eta de Economia eta de Esporte.
203 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 204 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 205 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 206 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 207 REDOR: 2 STÓRICO 712 SEI 208 REDOR: 2 STÓRICO	04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016 00284 - TELEI : TELEMAR/O RVIÇOS DE TE 04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria de ELEFONIA 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A ELEFONIA 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de ELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete de ELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A GELEFONIA 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000. MAR NORTE LESTE S/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria A GELEFONIA	Adjunta de Desenvolvimo 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Direitos Huma 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Economia Soli 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Esporte. Proce 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 D Prefeito. Processo 11/2 1,00 TELEM 0206 22/11/2016 Adjunta de Habitação. Processo 1,00 TELEM	PAGAMENTO ento Urbano. Processo 11/20 AR/OI - Fornecimento de Te PAGAMENTO nos. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO dária. Processo 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO esso 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO 11/2016 AR/OI. Fornecimento de Tele PAGAMENTO	278,51 16 lefonia. Secretaria Adjur 201,29 efonia. Secretaria Adjur 121,84 efonia. Secretaria Adjur 100,07 efonia. Secretaria Adjur 2.059,33 efonia. Gabinete do Pre 154,21	nta de Desenvol eta de Direitos eta de Economia eta de Esporte.

712 SERVIÇOS DE TELEFONIA



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV		TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓF	NOME			
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT	RICO	COME	PLEMENTO	
209	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	16 PA	GAMENTO	789,55	
	200284 - TELE	MAR NORTE LESTE S/A				,	
IISTÓRICO	: TELEMAR/C	DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	do Idoso. F	Processo 11/2016			
712 SE	RVIÇOS DE T	ELEFONIA	1,00	ΓELEMAR/OI. For	necimento de Telefor	nia. Secretaria Adju	nta do Idoso.
210	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	16 PAG	GAMENTO	202,75	
REDOR : 2	200284 - TELE	MAR NORTE LESTE S/A					
IISTÓRICO	: TELEMAR/C	DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	de Ilumina	ção. Processo 11/	2016		
712 SE	RVIÇOS DE T	ELEFONIA	1,00	ΓELEMAR/OI. For	necimento de Telefor	nia. Secretaria Adju	nta de Iluminaçã
211	04/01/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	16 PA	GAMENTO	60,67	
REDOR : 2	200284 - TELE	MAR NORTE LESTE S/A					
IISTÓRICO	: TELEMAR/C	DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	de Meio-Aı	mbiente. Processo	11/2016		
712 SE	RVIÇOS DE T	ELEFONIA	1,00	ΓELEMAR/OI. For	necimento de Telefor	nia. Secretaria Adju	nta de Meio-Ambi
212	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	16 PA	GAMENTO	1.908,37	
REDOR : 2	200284 - TELE	MAR NORTE LESTE S/A					
		DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	de Obras.	Processo 11/201	6		
712 SE	RVIÇOS DE T	ELEFONIA	1,00	ΓELEMAR/OI. For	necimento de Telefor	nia. Secretaria Adju	nta de Obras.
213	04/01/2016	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	16 PA	GAMENTO	257,13	
		MAR NORTE LESTE S/A					
		DI. Fornecimento de Telefonia. Ouvidoria. Process					
712 SE	RVIÇOS DE T	ELEFONIA	1,00	ΓELEMAR/OI. For	necimento de Telefor	nia. Ouvidoria.	
213		30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	I6 PAG	GAMENTO	100,66	
		MAR NORTE LESTE S/A					
		DI. Fornecimento de Telefonia. Ouvidoria. Process					
712 SE	RVIÇOS DE T	ELEFONIA	1,00	TELEMAR/OI. For	necimento de Telefor	nia. Ouvidoria.	
214		05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	I6 PAG	GAMENTO	98,00	
		MAR NORTE LESTE S/A					
		DI. Fornecimento de Telefonia. Procuradoria. Proc					
	RVIÇOS DE T		· ·		necimento de Telefor		
216		83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	I6 PAG	GAMENTO	230,28	
		MAR NORTE LESTE S/A		. 5	1/0040		
		DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta			1/2016 necimento de Telefor	nia Caprotaria Adiu	nto do Concoment
	RVIÇOS DE T						nta de Saneament
		11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	I6 PAG	GAMENTO	606,28	
,		MAR NORTE LESTE S/A	do Coguro	ana Dúblian Broo	2000 11/2016		
	RVIÇOS DE T	DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	-	-	rnecimento de Telefor	nia Secretaria Adiu	nta de Segurança
	<u>-</u>						nta de Segurança
218		25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/20	ib PAG	GAMENTO	409,02	
,		MAR NORTE LESTE S/A Dl. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	de Trabalh	o Processo 11/20	116		
	RVIÇOS DE T	•			necimento de Telefor	nia Secretaria Adiu	nta de Trabalho
							do Trabalito.
219 PEDOR : 1		21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 MAR NORTE LESTE S/A	22/11/20	io PAG	GAMENTO	291,97	
,		IMAK NORTE LESTE 5/A DI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta	de Turismo	Processo 11/20	16		
	RVIÇOS DE T	·			necimento de Telefor	nia. Secretaria Adiu	nta de Turismo
							40 . 45
222 REDOR : 2		17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 ERCIAL MILANO BRASIL LTDA	07/11/20	io PAG	GAMENTO	10.009,80	
		e Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro	de Precos	20/2015 Process	so 19498/202015		
	TE EM PÓ IN	_	-	_). ACONDICIONAD	O EM EMBALAGEM D
		- -		100G CON		,	
5024 CO	MPOSTO LAC	CTEO			eros Alimentícios atra	vés da Ata de Req	stro de Preços
	RGARINA					=	DE TEOR DE LIPÍDIO.
				EMBALAG			
	01151180						

609 REQUEIJÃO

1.104,00 CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

2126	QUEIJO PRATO	76,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2125	PRESUNTO	10,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
4937	CARNE BOVINA	6.990,00	Tipo Patinho
613	CARNE BOVINA - TIPO MOIDA	2.400,00	CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
377	CARNE SECA	305,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
5162	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA	560,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3800	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	7.001,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3799	CARNE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	1.660,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
4938	CARNE DE FRANGO	630,00	Carne de Frango Desfiada
615	OVOS	405,00	COR, CHEIRO, TAMANHO E CASCA FIRME. EMBALAGEM E CAIXAS PRÓPRIAS
			. COM
3458	PEIXE	2.268,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
627	AMIDO DE MILHO	960,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2542	AÇUCAR	1.730,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
629	AVEIA	570,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
599	ARROZ	4.430,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3809	BEBIDA LACTEA	4.964,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2533	BISCOITO DOCE	351,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2127	BISCOITO WAFFER	2.400,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2120	BISCOITO SALGADO	2.000,00	Acondicionado Individualmente
617	BISCOITO SALGADO	2.000,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
618	BISCOITO ROSQUINHA	2.000,00	DE SABOR COCO - EMBALAGEM DE 500GR
646	CANELA	59,00	CANELA TIPO EM PAU - EMBALAGEM DE 10G
647	CANJICA	105,00	BRANCA - EMBALAGEM 500G
5034	COCO RALADO	350,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3789	CREME DE LEITE	684,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
653	COLORAU	75,00	EM PÓ - EMBALAGEM DE 1KG
642	ERVILHA	490,00	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEGEM TETRA PARCK 390G
380	FEIJÃO	3.200,00	Feijão Preto
651	FERMENTO	105,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
652	FARINHA LÁCTEA	1.519,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
638	FERMENTADO ACÉTICO	25,00	TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
634	FARINHA DE MANDIOCA	480,00	TIPO CRUA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG
381	FUBÁ	415,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
635	FARINHA DE TRIGO	240,00	TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
624	GELEIA DE MOCOTÓ	7.372,00	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PARK , COM NO MÍNIMO 200GR
644	LEITE DE COCO	376,00	CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 200 ML
3470	LEITE CONDENSADO	169,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
630	MACARRÃO - TIPO ESPAGUETE	3.850,00	MASSA COM OVOS - EMBALAGEM DE 500GR
632	MACARRÃO - TIPO PARAFUSO	567,00	MASSA COM OVOS - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GR
2129	BOLO	10.400,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
639	MILHO	430,00	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM TETRA PARCK 390 GR
655	MILHO DE PIPOCA	80,00	EMBALAGEM 500G
383	ÓLEO DE SOJA	670,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3785	OREGANO	1.030,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
622	PÃO - TIPO BISNAGUINHA	795,00	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
623	PÃO - TIPO HOT DOG	1.470,00	PÃO COM 50 GR
636	POLPA DE TOMATE	4.547,00	CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO O DISPOSITIVO
50/13	QUEIJO PARMESÃO	315.00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	TRIGO DE KIBE		EMBALAGEM DE 500 GR
	SAL REFINADO		TIPO EXTRA, IODADO - EMBALAGEM COM 1 KG
	SARDINHA		CONCENTRADA ENLATADA - EMBALAGEM DE 124 GR
	SOJA		TEXTURIZADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G
	SUCO DE FRUTAS		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	SUCO DE CAJU		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	SUCO		Suco de Uva
	ERVILHA		Ervilha Seca - 500gr
	GRÃO DE BICO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	ALHO		EXTRA BRANCO OU ROXO
057	/ILIIO	1.070,00	EXTINCE DIVINOU OU NOVO



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

658	CEBOLA	1.870,00	SELECIONADA, EM BROTOS, MÉDIA EXTRA - 1ª QUALIDADE
659	BATATA INGLESA	3.453,00	DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME
662	MAÇÃ	300,00	TIPO NACIONAL
663	MELANCIA	1.800,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
665	ABACAXI	2.020,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
666	MAMÃO FORMOSA	560,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2124	HORTELÃ	40,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
222	04/01/2016 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2	016 PAGAMENTO 2.387,32
	R : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0.7.1.72	21007,02
	ICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Regist	ro de Preco	ns 20/2015 Processo 19498/202015
	LEITE EM PÓ INTEGRAL	-	INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
002			400G CON
5024	COMPOSTO LACTEO	650.00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	MARGARINA		VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO.
000		020,00	EMBALAG
609	REQUEIJÃO	1 104 00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
	QUEIJO PRATO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	PRESUNTO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	CARNE BOVINA		Tipo Patinho
			CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
	CARNE BOVINA - TIPO MOIDA CARNE SECA	,	
	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
			· ·
	CARNE FRANCO (COXA/SOBRECOXA)		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	CARNE DE FRANGO		Carne de Franço Desfiada
615	OVOS	405,00	COR, CHEIRO, TAMANHO E CASCA FIRME. EMBALAGEM E CAIXAS PROPRIAS
0.450	DEIVE	0.000.00	. COM
	PEIXE		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	AMIDO DE MILHO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	AÇUCAR		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	AVEIA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	ARROZ		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	BEBIDA LACTEA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	BISCOITO DOCE		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	BISCOITO WAFFER		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	BISCOITO SALGADO	,	Acondicionado Individualmente
	BISCOITO SALGADO		TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
	BISCOITO ROSQUINHA		DE SABOR COCO - EMBALAGEM DE 500GR
	CANELA		CANELA TIPO EM PAU - EMBALAGEM DE 10G
	CANJICA	,	BRANCA - EMBALAGEM 500G
	COCO RALADO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	CREME DE LEITE		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	COLORAU		EM PÓ - EMBALAGEM DE 1KG
	ERVILHA	,	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEGEM TETRA PARCK 390G
	FEIJÃO		Feijão Preto
	FERMENTO		FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
	FARINHA LÁCTEA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	FERMENTADO ACÉTICO		TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
	FARINHA DE MANDIOCA		TIPO CRUA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG
	FUBÁ		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	FARINHA DE TRIGO		TIPO EXTRA - 1º QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
	GELEIA DE MOCOTÓ		ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PARK , COM NO MÍNIMO 200GR
	LEITE DE COCO		CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 200 ML
	LEITE CONDENSADO	169,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
630	MACARRÃO - TIPO ESPAGUETE	3.850,00	MASSA COM OVOS - EMBALAGEM DE 500GR
632	MACARRÃO - TIPO PARAFUSO	567,00	MASSA COM OVOS - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GR
2129	BOLO	10.400,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	MILLIO	420.00	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM TETRA PARCK 390 GR
639	MILHO	430,00	MILHO VERDE EIN CONSERVA - EINBALAGEIN TETRA FARCK 390 GR
	MILHO DE PIPOCA		EMBALAGEM 500G



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

3785	OREGANO	1.030,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
622	PÃO - TIPO BISNAGUINHA	795,00	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
623	PÃO - TIPO HOT DOG	1.470,00	PÃO COM 50 GR
636	POLPA DE TOMATE	4.547,00	CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO O DISPOSITIVO
5043	QUEIJO PARMESÃO	315,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	TRIGO DE KIBE		EMBALAGEM DE 500 GR
637	SAL REFINADO	1.070,00	TIPO EXTRA, IODADO - EMBALAGEM COM 1 KG
	SARDINHA		CONCENTRADA ENLATADA - EMBALAGEM DE 124 GR
	SOJA		TEXTURIZADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G
	SUCO DE FRUTAS	-,	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	SUCO DE CAJU		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	SUCO		Suco de Uva
	ERVILHA		Ervilha Seca - 500gr
	GRÃO DE BICO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	ALHO		EXTRA BRANCO OU ROXO
	CEBOLA	,	SELECIONADA, EM BROTOS, MÉDIA EXTRA - 1º QUALIDADE
	BATATA INGLESA		DE 1º QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME
	MAÇÂ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TIPO NACIONAL
	MELANCIA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	ABACAXI		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	MAMÃO FORMOSA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	HORTELÄ		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
226	04/01/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.01	00 07/11/20	016 PAGAMENTO 3.312,50
,	R : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	niotro do Droco	20/2045 Process 40/409/202045
	RICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Rec		
602	LEITE EM PÓ INTEGRAL	6.520,00	INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM D
			400G CON
	AMIDO DE MILHO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	BISCOITO DOCE		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2127	BISCOITO WAFFER	4.720,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
617	BISCOITO SALGADO	4.500,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
618	BISCOITO ROSQUINHA	3.001,00	DE SABOR COCO - EMBALAGEM DE 500GR
646	CANELA	70,00	CANELA TIPO EM PAU - EMBALAGEM DE 10G
647	CANJICA	235,00	BRANCA - EMBALAGEM 500G
5034	COCO RALADO	760,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3789	CREME DE LEITE	1.572,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
653	COLORAU	155,00	EM PÓ - EMBALAGEM DE 1KG
642	ERVILHA	1.420,00	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEGEM TETRA PARCK 390G
380	FEIJÃO	5.519,00	Feijão Preto
651	FERMENTO	270,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
634	FARINHA DE MANDIOCA	860,00	TIPO CRUA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG
381	FUBÁ		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	LEITE DE COCO		CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 200 ML
	LEITE CONDENSADO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	MACARRÃO - TIPO ESPAGUETE		MASSA COM OVOS - EMBALAGEM DE 500GR
	MACARRÃO - TIPO PARAFUSO		MASSA COM OVOS - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GR
	MILHO		MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM TETRA PARCK 390 GR
	MILHO DE PIPOCA	,	EMBALAGEM 500G
	ÓLEO DE SOJA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	OREGANO OREGANO		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
			PÃO COM 50 GR
	PÃO - TIPO HOT DOG		
036	POLPA DE TOMATE	10.200,00	CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO O DISPOSITIVO
5043	QUEIJO PARMESÃO	945 00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
			· · ·
	TRIGO DE KIBE		EMBALAGEM DE 500 GR
	SAL REFINADO		TIPO EXTRA, IODADO - EMBALAGEM COM 1 KG
	SARDINHA		CONCENTRADA ENLATADA - EMBALAGEM DE 124 GR
	SOJA		TEXTURIZADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G
2561	SUCO DE CAJU	994,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

645	SUCO	4.500,00	Suco de Uva
686	ERVILHA	1.350,00	Ervilha Seca - 500gr
5838	GRÃO DE BICO	1.040,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
657	ALHO	2.720,00	EXTRA BRANCO OU ROXO
658	CEBOLA	2.720,00	SELECIONADA, EM BROTOS, MÉDIA EXTRA - 1ª QUALIDADE
659	BATATA INGLESA	9.860,00	DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME
662	MAÇÃ	650,00	TIPO NACIONAL
663	MELANCIA	4.160,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
665	ABACAXI	3.000,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
666	MAMÃO FORMOSA	1.420,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2124	HORTELÃ	122,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
226	04/01/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2	016 PAGAMENTO 5.551,65
CREDO	R : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA		
HISTÓR	RICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Regis	tro de Preço	os 20/2015. Processo 19498/202015
602	LEITE EM PÓ INTEGRAL	6.520,00	INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
			400G CON
627	AMIDO DE MILHO	1.800,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2533	BISCOITO DOCE	890,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2127	BISCOITO WAFFER	4.720,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
617	BISCOITO SALGADO	4.500,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
618	BISCOITO ROSQUINHA	3.001,00	DE SABOR COCO - EMBALAGEM DE 500GR
646	CANELA	70,00	CANELA TIPO EM PAU - EMBALAGEM DE 10G
647	CANJICA	235,00	BRANCA - EMBALAGEM 500G
5034	COCO RALADO	760,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3789	CREME DE LEITE	1.572,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
653	COLORAU	155,00	EM PÓ - EMBALAGEM DE 1KG
642	ERVILHA	1.420,00	ERVILHA VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEGEM TETRA PARCK 390G
380	FEIJÃO	5.519,00	Feijão Preto
651	FERMENTO		FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
634	FARINHA DE MANDIOCA	860,00	TIPO CRUA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG
381	FUBÁ	1.492,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
644	LEITE DE COCO		CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 200 ML
3470	LEITE CONDENSADO	144,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
630	MACARRÃO - TIPO ESPAGUETE		MASSA COM OVOS - EMBALAGEM DE 500GR
632	MACARRÃO - TIPO PARAFUSO	1.680,00	MASSA COM OVOS - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GR
639	MILHO	980,00	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM TETRA PARCK 390 GR
655	MILHO DE PIPOCA	76,00	EMBALAGEM 500G
383	ÓLEO DE SOJA	2.250,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
3785	OREGANO	2.340,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
623	PÃO - TIPO HOT DOG		PÃO COM 50 GR
636	POLPA DE TOMATE	10.200,00	CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO O
			DISPOSITIVO
5043	QUEIJO PARMESÃO	945,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
626	TRIGO DE KIBE	60,00	EMBALAGEM DE 500 GR
637	SAL REFINADO	2.613,00	TIPO EXTRA, IODADO - EMBALAGEM COM 1 KG
640	SARDINHA		CONCENTRADA ENLATADA - EMBALAGEM DE 124 GR
641	SOJA	108,00	TEXTURIZADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G
2561	SUCO DE CAJU	994,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
645	SUCO		Suco de Uva
686	ERVILHA	1.350,00	Ervilha Seca - 500gr
5838	GRÃO DE BICO	1.040,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
657	ALHO	2.720,00	EXTRA BRANCO OU ROXO
658	CEBOLA	2.720,00	SELECIONADA, EM BROTOS, MÉDIA EXTRA - 1ª QUALIDADE
659	BATATA INGLESA	9.860,00	DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME
662	MAÇÃ		TIPO NACIONAL
	MELANCIA	4.160,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	ABACAXI		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
	MAMÃO FORMOSA		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2124	HORTELÃ		Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
		,-0	, ,



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM: EMPENHO

	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0 OME	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓRICO			
ТЕМ		DESCRIÇÃO	QUANT		PLEMENTO	
233	04/01/2016 16	.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/11/2016	PAGAMENTO	2.249,92	
		JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO	23/11/2016	PAGAMENTO	2.249,92	
		AÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO	DE 2016			
		A ABRIGAR A SEDE DO CRAS ITAIPUAÇU (ITICO) Processo: 15570/2013		
		ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		MPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO F	PARA O EXERCÍC	IO DE 2016 nI OCAÇÃ
001 021	(VIÇO DE 2007)	grie DE IMIOVEE TETROIOR		MÓVEL	AUTO EXERCIC	10 DE 2010.11200/19/1
233	04/01/2016 16	.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/11/2016	PAGAMENTO	28,05	
		JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO	23/11/2016	PAGAMENTO	26,05	
		AÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO	DE 2016			
		A ABRIGAR A SEDE DO CRAS ITAIPUAÇU (ITICO) Processo: 15570/2013		
		ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		MPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO F	PARA O EXERCÍC	IO DE 2016 nI OCAÇÃ
001 OL1	MQO DE EOOM	grie de iniovee i : i loior		MÓVEL	AIV O EXERCIC	10 DE 2010.11E00/1Q/
246	04/04/2016 16	.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.397.71	
		A DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIR		PAGAMENTO	5.397,71	
		ão de empenho para o exercício de 2016 RI		OCAÇÃO DO IMÓVEL BABA A SE	DE DO CONSELL	O TUTEL AD DE MAD
rocesso: 11		do de empermo para o exercicio de 2016 Ni	LI LINLINIL A L	OCAÇÃO DO IIVIOVEE FAIXA A SE	DE DO CONSELI	IO TOTELAN DE MAN
		ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1.00 Com	plementação de empenho para o e	vercicio de 2016 n	Valor mensal R\$ 3
246		.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO		TV alor monoar rt v o.
		A DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIR.		PAGAMENTO	848,29	
		ão de empenho para o exercício de 2016 RI		OCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SE	DE DO CONSELE	O TUTELAR DE MAR
rocesso: 11		de de emperino para o exercicio de 2016. Tra		oongno bo imovee i nichtinge	DE DO CONCELI	IO TOTEL/III DE IM/III
	RVIÇO DE LOCA	ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 Com	plementação de empenho para o e	xercicio de 2016.n	Valor mensal R\$ 3.
2/17		ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		plementação de empenho para o e		Valor mensal R\$ 3.
247 REDOR : 1	04/01/2016 16	01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	1,00 Com	plementação de empenho para o e PAGAMENTO	xercicio de 2016.n 5.397,71	Valor mensal R\$ 3.
REDOR : 1	04/01/2016 16 18157 - CARLOS	.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2016	PAGAMENTO	5.397,71	
REDOR : 1 ISTÓRICO	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã	01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.397,71	
REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014	.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA áo de empenho para o exercicio de 2016 - RE	04/11/2016 FERENTE A LO	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI	5.397,71 DE DO CONSELH	O TUTELAR DE MARI
REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEF	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA	.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA ão de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	04/11/2016 FERENTE A LO	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e	5.397,71 DE DO CONSELH xercício de 2016.r	O TUTELAR DE MARI
REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEF 247	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16	.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2016 FERENTE A LO	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI	5.397,71 DE DO CONSELH	O TUTELAR DE MARI
REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEF 247 REDOR: 1	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e PAGAMENTO	5.397,71 DE DO CONSELH xercício de 2016.r 848,29	O TUTELAR DE MARI
REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR : 1 ISTÓRICO	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça	.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e PAGAMENTO	5.397,71 DE DO CONSELH xercício de 2016.r 848,29	O TUTELAR DE MARI
REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI Aplementação de empenho para o e PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI	5.397,71 DE DO CONSELHI xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELHI	O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3. O TUTELAR DE MARI
REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR : 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e	5.397,71 DE DO CONSELHO xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELHO xercício de 2016.r	O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3.
REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 259	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaça 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 02	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI Aplementação de empenho para o e PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI	5.397,71 DE DO CONSELHI xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELHI	O TUTELAR DE MARIO NValor mensal R\$ 3.
REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 259 REDOR: 2	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 02 20400 - ARETE F	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 PROPAGANDA LTDA	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 22/11/2016	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI plementação de empenho para o e PAGAMENTO	5.397,71 DE DO CONSELH xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELH xercício de 2016.r 43.650,00	O TUTELAR DE MARI IValor mensal R\$ 3. O TUTELAR DE MARI IValor mensal R\$ 3.
REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 259 REDOR: 2 ISTÓRICO	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 02 20400 - ARETE F : Solicitação de e	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 PROPAGANDA LTDA mpenho complementar referente a parte cont	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 22/11/2016	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI EN PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI EN PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI EN PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	5.397,71 DE DO CONSELHO xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELHO xercício de 2016.r 43.650,00 icidade e propagar	O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3. O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3.
REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 259 REDOR: 2 ISTÓRICO 554 SEI	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçi 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçi 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 02 20400 - ARETE F : Solicitação de e	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 PROPAGANDA LTDA mpenho complementar referente a parte conf	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 22/11/2016 tratual de 2016, 1,00 Solid	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI INPlementação de empenho para o e PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI INPlementação de empenho para o e PAGAMENTO para prestação de serviços de publicitação de empenho complementar	5.397,71 DE DO CONSELHI xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELHI xercício de 2016.r 43.650,00 icidade e propagal referente a parte o	O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3. O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3.
REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 247 REDOR: 1 ISTÓRICO rocesso: 11 531 SEI 259 REDOR: 2 ISTÓRICO 554 SEI 259	04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 16 18157 - CARLOS : Complementaçã 741/2014 RVIÇO DE LOCA 04/01/2016 02 20400 - ARETE F : Solicitação de e RVIÇOS DE PUB 04/01/2016 02	O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA do de empenho para o exercicio de 2016 - RE ÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA O1.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 PROPAGANDA LTDA mpenho complementar referente a parte cont	04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 04/11/2016 FERENTE A LO 1,00 Com 22/11/2016	PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI EN PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI EN PAGAMENTO DCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEI EN PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	5.397,71 DE DO CONSELHO xercício de 2016.r 848,29 DE DO CONSELHO xercício de 2016.r 43.650,00 icidade e propagar	O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3. O TUTELAR DE MARI NValor mensal R\$ 3.

1,00 Solicitação de empenho complementar referente a parte contratual de 20

HISTÓRICO: Solicitação de empenho complementar referente a parte contratual de 2016, para prestação de serviços de publicidade e propaganda. Processo 18050/2014

554 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

23/11/2016 **PAGAMENTO** 43.650,00

CREDOR: 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA

554 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

04/01/2016 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 PAGAMENTO 261 03/11/2016 131.882,39

CREDOR: 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO

04/01/2016 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206

04/01/2016 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206

HISTÓRICO: Empenho complementar referente ao exercício de 2016. Contratação de serviços de comunicação estratégica, comunicação digital. Processo 5111/2011

1174 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1,00 Empenho complementar referente ao exercício de 2016. Contratação de se 03/11/2016 PAGAMENTO 13.282,59

CREDOR: 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO

HISTÓRICO : Empenho complementar referente ao exercício de 2016. Contratação de serviços de comunicação estratégica, comunicação digital. Processo 5111/2011

1174 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1,00 Empenho complementar referente ao exercício de 2016. Contratação de se

1,00 Solicitação de empenho complementar referente a parte contratual de 20

259

261



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MO	V.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME			
ITEM.		DESCRIÇÃO.	HISTÓ	RICO	COM	N EMENTO	
334	20/01/2016 25.01	DESCRIÇÃO 11.333.0024.2062.3339039000000.0206	QUANT 07/11/20	116	PAGAMENTO	13.282,48	
		EENDIMENTOS LTDA ME	07/11/20	310	TAGAMENTO	13.202,40	
,		tual referente à Locação de Galpão em It	aipuacú pa	ra cursos do S	SENAL Processo: 17167/20)14	
		D DE IMÓVEL - P. JURÍDICA			l: R\$ 13.282,48nValor até		\$ 146.107.28
364		15.451.0022.1011.3449030000000.0236			RNO DE PAGAMENTO	157.116,20	*
	225475 - CONSTRUG		21/11/20)16 E31C	KNO DE PAGAMENTO	157.116,20	
,		6 - Fornecimento de Artefatos de Concret	n Processo	1648/2016			
	BO DE CONCRETO			Tubo 300mn	1		
	BO DE CONCRETO		-,	Tubo 400mn			
	BO DE CONCRETO			Tubo 600mn			
1158 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO 800MM		Tubo 800mn			
1160 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO 1.000MM	1.320,00	Tubo de 100	0 mm		
5351 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO	660,00	Tubo 1200m	m		
5351 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO	660,00	Tubo 1.500 r	nm		
364	28/01/2016 22 01	15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/20	016 ESTC	RNO DE PAGAMENTO	500.182,14	
	225475 - CONSTRUG			. 20.0		- 2 ,	
,		6 - Fornecimento de Artefatos de Concret	o. Processo	o 1648/2016.			
	BO DE CONCRETO			Tubo 300mn	1		
1156 TU	BO DE CONCRETO	ARMADO 400MM	9.900,00	Tubo 400mn	1		
1157 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO 600M	7.200,00	Tubo 600mn	1		
1158 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO 800MM	3.300,00	Tubo 800mn	1		
1160 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO 1.000MM	1.320,00	Tubo de 100	0 mm		
5351 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO	660,00	Tubo 1200m	m		
5351 TUI	BO DE CONCRETO	ARMADO	660,00	Tubo 1.500 r	nm		
366	28/01/2016 22.01.	15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/20	016 ESTC	RNO DE PAGAMENTO	909.558,00	
CREDOR : 2	25475 - CONSTRUG	SARDEN LTDA ME					
HISTÓRICO	: Adesão ata 03/201	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo	1647/2016.				
3328 ME	IO-FIO	1	20.000,00	Meio-Fio			
366	28/01/2016 22.01.	15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/20	016 ESTC	RNO DE PAGAMENTO	1.199.229,20	
CREDOR : 2						, -	
	25475 - CONSTRUG	SARDEN LTDA ME					
HISTÓRICO	25475 - CONSTRUG	GARDEN LTDA ME 6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo					
HISTÓRICO 3328 ME	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/201	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo		Meio-Fio			
3328 ME	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/201 IO-FIO	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1	1647/2016. 20.000,00		PAGAMENTO	500 000 68	
3328 ME 382	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2011 IO-FIO 29/01/2016 22.01.	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo	1647/2016. 20.000,00		PAGAMENTO	500.000,68	
3328 ME 382 CREDOR : 2	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/201 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20	016		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/201 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa	016 ra obras de p		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO 2599 ARI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/201 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50	016 ra obras de p Areia		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/201 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50	016 ra obras de p Areia Pedra Zero		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00	016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00	016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 3 DE PEDRA	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50	ona obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra	avimentação, drenagem e	manutenção. Proc. 1	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01.	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00	ona obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra		,	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01.	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50 25/11/20	ona obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50 25/11/20	one obras de pareia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pé de Pedra 2 Pedra 3 Pé de Pedra 3 Pri de Pedra 3 Pri de Pedra 3	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR : 2 HISTÓRICO 2599 ARI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50	one properties of the properti	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00	ona obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra Ona Pedra de p Areia Pedra Zero	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 IO-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 0	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	1647/2016. 20.000,00 11/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50	ora obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra O16 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1171 PEI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME	Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00	ona obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra Ona Pedra de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ	225475 - CONSTRUCE: Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 1	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 23.974,50 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50	ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 2016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra	avimentação, drenagem e PAGAMENTO avimentação, drenagem e	manutenção. Proc. 1 435.148,40 manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 383	225475 - CONSTRUCE: Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA № 3 DE PEDRA DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 0 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 1 DRA BRITADA № 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01.	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 23.974,50 13.930,00 3.877,50 10.505,00 25/11/20 10.505,00 23.974,50 10.505,00 23.974,50 10.505,00 23.974,50 10.505,00 23.974,50	ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 2016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra	avimentação, drenagem e PAGAMENTO	manutenção. Proc. 1	
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 383 CREDOR: 2	225475 - CONSTRUCE: Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 0 10 DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01.	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 23.974,50 10.500,00 23.974,50 10.500,00 23.974,50 10.500,00 23.974,50 10.500,00 23.974,50 10.500,00 23.974,50	ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ESTO	PAGAMENTO avimentação, drenagem e	435.148,40 manutenção. Proc. 1	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1170 PEI 1169 PÓ 383 CREDOR: 2 HISTÓRICO 383 CREDOR: 2 HISTÓRICO	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 3.877,50 10.500,00 23.974,50 25/11/20	ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ESTO	PAGAMENTO avimentação, drenagem e	435.148,40 manutenção. Proc. 1	784/2016.
3328 ME 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1169 PÓ 382 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI 3290 PEI 1170 PEI 1170 PEI 1171 PEI 1169 PÓ 383 CREDOR: 2 HISTÓRICO 2599 ARI	225475 - CONSTRUG : Adesão ata 03/2010 10-FIO 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg EIA DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 0 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 1 DRA BRITADA Nº 3 DE PEDRA 29/01/2016 22.01. 215819 - PRIMOTECI : Uso da Ata de Reg	6 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de 15.451.0022.1011.3449030000000.0206 H LOGISTICA LTDA ME istro de Preços n.º 06/2016 - Material de	Pedreira pa 3.877,50 13.930,00 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 23.974,50 25/11/20 Pedreira pa 3.877,50 10.500,00 23.974,50 21/11/20 Pedreira pa 3.877,50	ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ra obras de p Areia Pedra Zero Pedra 1 Pedra 3 Pó de Pedra 016 ESTO	PAGAMENTO avimentação, drenagem e	435.148,40 manutenção. Proc. 1	784/2016.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

1171 PEDRA BRITADA № 3	10.500,00	Pedra 3		
1169 PÓ DE PEDRA	23.974,50	Pó de Pedra		
450 04/02/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	03/11/2	016	PAGAMENTO	828.698,13
CREDOR: 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
HISTÓRICO : Empenho referente ao Exercício de 2016 - Urbanização e Di	renagem L	ogradouros Ja	rdim Atlântico - Fase I	II - Contrato 214/2015. Proc. 20490/2014.
5082 URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM	1,00	Empenho ref	erente ao Exercício d	e 2016 - Urbanização e Drenagem Lograd
450 04/02/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	03/11/2	016	PAGAMENTO	139.972,99
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
HISTÓRICO: Empenho referente ao Exercício de 2016 - Urbanização e Di				
5082 URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM		•		e 2016 - Urbanização e Drenagem Lograd
489 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0100	03/11/2	016	PAGAMENTO	460,65
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A HISTÓRICO : SERVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo: 19534/2015				
712 SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.00	PAGAMENT	O REFERENTE A SE	RVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo:
	1,22	19534/2015		
489 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0100	09/11/2	016	PAGAMENTO	287,87
CREDOR: 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A				
HISTÓRICO : SERVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo: 19534/2015				
712 SERVIÇOS DE TELEFONIA	1,00	PAGAMENT 19534/2015	O REFERENTE A SE	RVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo:
490 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0100	03/11/2	016	PAGAMENTO	254,37
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESG	TC			
HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ADMINISTRATIVO). Pro	cesso: 198	314/2015		
•				,
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	PAGAMENT		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO (ADMINISTR	ATIVO). Pr	
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	03/11/2	PAGAMENTO (ADMINISTR		EERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 219,46
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO	03/11/2 DT	PAGAMENTO (ADMINISTR 016	PAGAMENTO	
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA	03/11/2 DT MENTAL).	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195	PAGAMENTO 664/2015	219,46
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO	03/11/2 DT MENTAL).	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195	PAGAMENTO 664/2015	
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA	03/11/2 DT MENTAL). 1,00	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2	PAGAMENTO 664/2015	219,46
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	03/11/2 DT MENTAL). 1,00	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2	ATIVO). Pr PAGAMENTO 564/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo:
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ	03/11/2 DT MENTAL). 1,00	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2	PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER	PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO : CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016	PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO : CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 TRICA (EN 1,00	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL)	PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO : CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 TTRICA (EN 1,00 03/11/2	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO : CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO : SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 TTRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pr	PAGAMENTO (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DOCESSO 19676/	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 S2015 SENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO) 810,95
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 TRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pro 1,00	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DCCCSSO 19676/ SERVIÇO DE	PAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO PAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL)
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 TRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pro 1,00	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DCCCSSO 19676/ SERVIÇO DE	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 S2015 SENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO) 810,95
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 TRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pr 1,00 03/11/2	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 Decesso 19676/ SERVIÇO DE	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO (2015 E ÁGUA E ESGOTO (2015) PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10
491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGÓ HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGÓ HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pri 1,00 03/11/2	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DOCESSO 19676/ SERVIÇO DE 016	PAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO FAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10
758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pri 1,00 03/11/2	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DOCESSO 19676/ SERVIÇO DE 016	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO /2015 E ÁGUA E ESGOTO (PAGAMENTO //O). Processo 19430/ VIÇO DE FORNECIM	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10
491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pri 1,00 03/11/2	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DCESSO 19676/ SERVIÇO DE 016 DMINISTRATI AMPLA SER (ADMINISTR	PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO FIL) PAGAMENTO FIL) PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO VIÇO DE FORNECIM VIÇO DE FORNECIM VIÇO DE FORNECIM VIÇO DE FORNECIM ATIVO)	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pri 1,00 03/11/2 ETRICA (AL 1,00	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DCESSO 19676/ SERVIÇO DE 016 DMINISTRATI AMPLA SER (ADMINISTR	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO /2015 E ÁGUA E ESGOTO (PAGAMENTO //O). Processo 19430/ VIÇO DE FORNECIM	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10
491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pro 1,00 03/11/2 ETRICA (AL 1,00 29/11/2 AO	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DESERVIÇO DE 016 DMINISTRATIV AMPLA SER (ADMINISTR	PAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO FAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pri 1,00 03/11/2 ETRICA (AL 1,00 29/11/2 AO os/banheiro	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DESERVIÇO DE 016 DMINISTRATI AMPLA SER (ADMINISTR 016 s. Proc. 18461	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FIL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO 2015 E ÁGUA E ESGOTO (PAGAMENTO //O). Processo 19430/ VIÇO DE FORNECIM ATIVO) PAGAMENTO 1/2015.	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
491 04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDA 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 493 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494 04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100 CREDOR: 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGO HISTÓRICO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INF 758 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 495 04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 CREDOR: 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A HISTÓRICO: AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ 757 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 561 11/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 CREDOR: 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTAC HISTÓRICO: Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitário	03/11/2 DT MENTAL). 1,00 03/11/2 ETRICA (EN 1,00 03/11/2 DT ANTIL). Pr 1,00 03/11/2 ETRICA (AE 1,00 29/11/2 AO ps/banheiro 1,00	PAGAMENTI (ADMINISTR 016 Processo: 195 CEDAE SER 19564/2 016 ISINO INFANT AMPLA SER INFANTIL) 016 DECESSO 19676/ SERVIÇO DE 016 DMINISTRATIV AMPLA SER (ADMINISTR 016 S. Proc. 18461 SERVIÇO DE UNITÁRIO	PAGAMENTO PAGAMENTO 664/2015 VIÇO DE ÁGUA E ES PAGAMENTO FILL). Processo 19533/ VIÇO DE FORNECIM PAGAMENTO (2015 E ÁGUA E ESGOTO (PAGAMENTO (70). Processo 19430/ VIÇO DE FORNECIM (ATIVO) PAGAMENTO 1/2015. E LOCAÇÃO DE CON	219,46 SGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 20.742,08 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO 810,95 CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL) 3.131,10 2015 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 81.852,13



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV		TIP0		VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			o= 6	NOME				
ITEM		DESCRIÇÃO	HISTÓ	RICO		COMP	LEMENTO	
ITEM 561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/20 ⁻	16	PAGAMENTO	COMP	10.886,45	
		D HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACA		10	TAGAMENTO		10.000,40	
		módulos adaptados para salas de aula, sanitários		. Proc. 18	461/2015.			
	-	CAÇÃO DE CONTAINER	1,00		DE LOCAÇÃO DE C	CONTAIN	ER MODULO 2nd	QUANTIDADE: 22nVALOR
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER		SERVIÇO UNITARI	•	CONTAIN	ER MODULO 3nG	QUANTIDADE: 3nVALOR
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER		-) DE LOCAÇÃO DE C R UNITÁRI	CONTAIN	ER MODULO 1 no	QUANTIDADE:
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/20	16	PAGAMENTO		55.234,93	
CREDOR:	239668 - NOV	O HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACA	O					
HISTÓRICO	O : Locação de	módulos adaptados para salas de aula, sanitários	s/banheiros	. Proc. 18	461/2015.			
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER		SERVIÇO UNITÁRIO		CONTAIN	ER MODULO 2nd	QUANTIDADE: 22nVALOR
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER		SERVIÇO UNITARI		CONTAIN	ER MODULO 3nG	QUANTIDADE: 3nVALOR
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER) DE LOCAÇÃO DE C R UNITÁRI	CONTAIN	ER MODULO 1 no	QUANTIDADE:
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/20	16	PAGAMENTO		10.886,45	
CREDOR :	239668 - NOV	O HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACA	VO					
HISTÓRICO	O : Locação de	módulos adaptados para salas de aula, sanitários	s/banheiros	. Proc. 18	461/2015.			
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER		SERVIÇO UNITÁRIO		CONTAIN	ER MODULO 2nd	QUANTIDADE: 22nVALOR
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER		SERVIÇO UNITARI		CONTAIN	ER MODULO 3nG	QUANTIDADE: 3nVALOR
5071 SE	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER) DE LOCAÇÃO DE C R UNITÁRI	CONTAIN	ER MODULO 1 no	QUANTIDADE:
581	25/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339092000000.0206	08/11/20	16	PAGAMENTO		4.205,50	
		DO BRASIL COMERCIO EIRELI - ME						
		ELEIRA PLÁSTICA P/ VIAS E PRAÇAS PÚBLICA						
2072 DE	ESPESA DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES			plástica p/ vias e pra	ças públic	cas em polietileno	(din), cap
632		17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/20	16	PAGAMENTO		5.700,00	
		DLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA	~			- ! {		- d- d- Ot-d- Adi:t-
		solicitação para prorrogação do contrato de locaç º Termo Aditivo ao Contrato, firmado entre a Seci		-	-			
-		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		-	à quitação do alugue			
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			ao novo valor do alu		·	•
654	,	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213	10/11/20		PAGAMENTO	J • • • • •	2.340.550,30	
		SERVIÇOS LTDA	. 0//20				2.0 .0.000,00	
		ferente ao exercício de 2016. Contratação de pes	soa jurídica	a especia	lizada em urbanização	o e micro	drenagem e pavin	nentação da Av. Jardel
Filho no bai	irro Itaipuaçu. P	Processo 13137/2014.	-	-	•		- '	•
5082 UR	RBANIZAÇÃO I	E MICRODRENAGEM		CONTRA MICRO D		JURIDIC	A ESPECIALIZAD	DA EM URBANIZAÇÃO E
654 CREDOR :		22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213	10/11/20	16	PAGAMENTO		330.548,47	
,		SERVIÇOS LTDA ferente ao exercício de 2016. Contratação de pes	soa jurídica	a especia	lizada em urbanização	o e micro	drenagem e navin	nentação da Av Jardel
	· ·	Processo 13137/2014.	,					
		E MICRODRENAGEM		CONTRA MICRO D		JURIDIC	A ESPECIALIZAD	DA EM URBANIZAÇÃO E
663 CREDOR :	01/03/2016 200301 - PASE	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0236	30/11/20	16	PAGAMENTO		8.629,89	
HISTÓRICO	O : PASEP ARF	.r RECADAÇÃO II, débito em conta. Exercício 2016. RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			Processo 18/2016 RRECADAÇÃO II, dé	ebito em o	conta. Exercício 20	016. Processo [,] 18/20



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

STRO, 346

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MC	ov.	TIP0		VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR					NOME				
1754		DECODIO ÃO			RICO		00140	FMENTO	
664	01/03/2016	DESCRIÇÃO 17.01.12.361.0008.2124.3339030	0000000 0207	22/11/2	016	PAGAMENTO	COMPI	14.379,56	
		RES & BOZZI COM. DE GAS E TR		22,11,2	010	17to/twillitio		11.010,00	
HISTÓRICO	: Contratação	de empresa especializada no forr	necimento de g	jás, acondi	cionado em	botijões de 13 e 45k	kg, na bas	e da troca, para s	erem utilizados no preparo
da merenda	escolar das es	scolas públicas municipais, zona u	rbana e rural,	para o exe	rcício de 20	16, atendendo assim	n, as neces	ssidades da Secre	etaria Adjunta de
-	roc. 16755/20	15							
	S GLP 13 KG				-	o de empresa espe			_
593 GA		.=			-	io de empresa espe	cializada n		e gas, acondicio
664		.17.01.12.361.0008.2124.3339030 RES & BOZZI COM. DE GAS E TF		22/11/2	016	PAGAMENTO		11.829,66	
,		de empresa especializada no forr		aás. acondi	cionado em	botiiões de 13 e 45	ka. na base	e da troca, para s	erem utilizados no preparo
	-	scolas públicas municipais, zona u	_	-		-	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Educação. P	roc. 16755/20	15							
592 GA	S GLP 13 KG			1.549,00	Contrataçã	io de empresa espe	cializada n	o fornecimento de	e gás, acondicio
593 GA	S 45 KG			829,00	Contrataçã	io de empresa espe	cializada n	o fornecimento de	e gás, acondicio
667		72.01.04.122.0001.2001.3339036	6000000.0206	04/11/2	016	PAGAMENTO		5.503,86	
	321 - GERALI		DA CEODETAI		ITA DE ECO		A E COME	ATE A DODDEZ	N D 5557/0040
		'O DE ALUGUEL PARA A SEDE I CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	JA SECKETAI			ente à janeiro e Fev			
667		72.01.04.122.0001.2001.3339036	2000000 0206			PAGAMENTO		888,56	
	321 - GERALI		0000000.0200	04/11/2	010	TAGAMENTO		000,00	
		O DE ALUGUEL PARA A SEDE I	DA SECRETAI	RIA ADJUN	TA DE EC	ONOMIA SOLIDÁRIA	A E COME	BATE A POBREZA	A. Processo 5557/2013
531 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor refer	ente à janeiro e Fev	ereiro: R\$	7.990,52 (Valor n	nensal: R\$ 3
677	02/03/2016	33.01.25.752.0021.1030.3339039	9000000.0101	11/11/2	016	PAGAMENTO		427.696,48	
CREDOR : 2	23736 - POW	ER BRASIL SOLUCOES AMBIEN	ITAIS, SERVIC						
	-	do contrato 180/2013, referente a	-	-	-		-		
		ca com instalação de novos ponto ocesso: 16866/2014	os para moderi	nizaçao, eti	cientização	e impiantação de ilu	ımınaçao d	com tecnologia"LE	em pontos turisticos
= -		NUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃ	O DE S	1,00	Renovação	o do contrato 180/20)13, referei	nte a contratação	de empresa esp
677		33.01.25.752.0021.1030.3339039		11/11/2		PAGAMENTO		40.297,75	<u> </u>
		ER BRASIL SOLUCOES AMBIEN						,.	
HISTÓRICO	: Renovação	do contrato 180/2013, referente a	contratação de	e empresa	especializad	la para prestação de	e serviço d	e manutenção pre	eventiva e corretiva de
		ca com instalação de novos ponto	os para moderi	nização, efi	cientização	e implantação de ilu	ıminação d	com tecnologia"LE	D" em pontos turísticos
•		ocesso: 16866/2014							
	3 -	NUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃ				o do contrato 180/20)13, referei		de empresa esp
677		33.01.25.752.0021.1030.3339039			016	PAGAMENTO		508.466,88	
		ER BRASIL SOLUCOES AMBIEN do contrato 180/2013, referente a			esnecializad	la nara prestação de	e servico d	e manutenção pre	eventiva e corretiva de
	-	ca com instalação de novos ponto	-	-	-		-		
		ocesso: 16866/2014	•	• ,	•	. ,	,	· ·	
594 SEF	RVIÇO DE MA	NUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃ	O DE S	1,00	Renovação	do contrato 180/20	13, referei	nte a contratação	de empresa esp
677	02/03/2016	33.01.25.752.0021.1030.3339039	9000000.0101	11/11/2	016	PAGAMENTO		47.105,39	
		ER BRASIL SOLUCOES AMBIEN							
	•	do contrato 180/2013, referente a	•	•	•		•	, ,	
		ca com instalação de novos ponto ocesso: 16866/2014	os para moderi	nızaçao, efi	cientização	e impiantação de ilu	ımınação d	com tecnologia"LE	em pontos turisticos "ע:
		OCESSO. 16666/2014 .NUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃ	O DE S	1.00	Renovação	o do contrato 180/20)13, referei	nte a contratação	de empresa esp
681	-	11.01.06.181.0018.2082.3339039		03/11/2		PAGAMENTO	-, . 5.5.01	170.564,52	
		DEN RIO VIGILANCIA E SEGURA		55/11/2	-10	. , ,		110.004,02	
		de Registro de Preço nº 07/2016 p		io de Agen	tes de Segu	rança. Proc. 3555/2	016.		
3479 SEF	RVIÇO DE SE	GURANÇA		13.200,00	Posto de S	Serviço 6x1 + horas	extras		
	RVIÇO DE SE	•				Serviço de 12h - 12x)	
3479 SEF	RVIÇO DE SE	GURANÇA		19.800,00	Posto de S	Serviço 12h - 12x36 I	Diurno		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

DOTAÇÃO

www.marica.rj.gov.br

EMP DT.EMP.

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

TIP0

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

VALOR TOTAL/PARCIAL

ORDEM: EMPENHO

CDEDOD	DI.EWIP.	DOTAÇÃO	D1.WO		TIFU	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓ	NOME			
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT	KICO	(COMPLEMENTO	
681	04/03/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	03/11/20	016	PAGAMENTO	8.977,08	
REDOR : 2		DEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				,	
IISTÓRICO	: Uso da Ata d	le Registro de Preço nº 07/2016 para contrataçã	io de Agent	es de Segura	ınça. Proc. 3555/2016	j.	
	RVIÇO DE SE		-	-	rviço 6x1 + horas extra		
3479 SEF	RVIÇO DE SE	GURANÇA	19.800,00	Posto de Se	rviço de 12h - 12x36 N	Noturno	
3479 SEF	RVIÇO DE SE	GURANÇA	19.800,00	Posto de Se	rviço 12h - 12x36 Diur	rno	
700	11/03/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	03/11/20	016	PAGAMENTO	8.884,40	
REDOR : 2	109105 - SOLU	ÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA					
HISTÓRICO	: TERCEIRIZA	AÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A D	DEMANDA	DAS 4 CASA	S DO IDOSO MAIS FI	ELIZ NOS BAIRROS: CE	ENTRO, ITAIPUAÇU,
		MBASSAÍ. Processo 17147/2014					
5258 SEF	RVIÇOS DE A	UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,00	Contratação	de 04 auxiliares de se	erviços gerais, totalizando	o valor d
700	11/03/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	03/11/20	016	PAGAMENTO	467,60	
REDOR : 2		ÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA				,	
		AÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A D	DEMANDA I	DAS 4 CASA	S DO IDOSO MAIS FI	ELIZ NOS BAIRROS: CE	ENTRO, ITAIPUAÇU,
		MBASSAÍ. Processo 17147/2014					-
5258 SEF	RVIÇOS DE A	UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,00	Contratação	de 04 auxiliares de se	erviços gerais, totalizando	o valor d
703	11/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	04/11/20	016	PAGAMENTO	12.346,40	
		F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				, -	
		E A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA ATEN	IDER AS M	ÁQUINAS E	CAMINHÕES DESTA	SECRETARIA. Processo	17456/2014.
2603 PN					RA CAMINHÃO 275/80		
2603 PN	EU		8,00	PNEU TRAS	SEIRO PARA RETRO	ESCAVADEIRA 12-15 SE	M CAMARA
2603 PN	EU		8,00	PNEU DIAN	TEIRO 14-17,5 SEM (CAMARA	
2603 PN	EU		8,00	CAMARA D	E AR 12X24 COMPAC	CTADOR	
2603 PN	EU		8,00	PROTETOR	12X24 COMPACTAD	OOR	
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	16/11/20	016	PAGAMENTO	18.639,41	
REDOR : 2	03038 - FGC I	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	A				
ISTÓRICO	: Contratação	de sociedade empresária para serviços especia	alizados em	limpeza, des	obstrução e remoção	de detritos de redes de e	sgotos e PV's por me
e 01 (um) c	aminhão com	equipamento combinado de jato d'água a alta pr	ressão com	sucção por a	ção de vácuo (vácuo	sewer-jet), com capacida	de mínima de
mazename	ento de 6,00m(de material no tanque, mangueiras de captaç	ão de 4", pa	ara limpeza d	e esgotamento sanitá	rio, inclusive equipe de o	peração, abastecime
água e tran	nsporte do mat	erial removido. Proc. 18810/2014.					
5761 SEF	RVIÇO DE HID	PROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA	1,00	Contratação	de sociedade empres	sária para serviços espec	alizados em li
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	16/11/20	016	PAGAMENTO	2.071,05	
REDOR : 2	.03038 - FGC I	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	A				
ISTÓRICO	: Contratação	de sociedade empresária para serviços especia	alizados em	limpeza, des	obstrução e remoção	de detritos de redes de e	sgotos e PV's por me
e 01 (um) c	aminhão com	equipamento combinado de jato d'água a alta pr	ressão com	sucção por a	ção de vácuo (vácuo	sewer-jet), com capacida	de mínima de
mazename	ento de 6,00m(de material no tanque, mangueiras de captaç	ão de 4", pa	ara limpeza d	e esgotamento sanitá	rio, inclusive equipe de o	peração, abastecime
ŭ	•	erial removido. Proc. 18810/2014.					
5761 SEF	RVIÇO DE HID	PROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA	1,00	Contratação	de sociedade empres	sária para serviços espec	alizados em li
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/20	016	PAGAMENTO	12.383,27	
REDOR : 2	203038 - FGC I	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	A				
ISTÓRICO	: Contratação	de sociedade empresária para serviços especia	alizados em	limpeza, des	obstrução e remoção	de detritos de redes de e	sgotos e PV's por me
e 01 (um) c	aminhão com	equipamento combinado de jato d'água a alta pr	ressão com	sucção por a	ıção de vácuo (vácuo	sewer-jet), com capacida	de mínima de
mazename	ento de 6,00m(3) de material no tanque, mangueiras de captaç	ão de 4", pa	ara limpeza c	e esgotamento sanitá	rio, inclusive equipe de o	peração, abastecime
água e tran	nsporte do mat	erial removido. Proc. 18810/2014.					
5761 SEF	RVIÇO DE HID	PROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA	1,00	Contratação	de sociedade empres	sária para serviços espec	alizados em li
	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/20	016	PAGAMENTO	1.375,93	
704							
		PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTD		710	TAGAMENTO		

DT.MOV.

d'água e transporte do material removido. Proc. 18810/2014.

5761 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA

de 01 (um) caminhão com equipamento combinado de jato d'água a alta pressão com sucção por ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com capacidade mínima de armazenamento de 6,00m(3) de material no tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, abastecimento

1,00 Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em li



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NON	ΛE		
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
813 CREDOR : 23	01/04/2016 22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206 38648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	21/11/2016	PAGAMENTO	221.647,70	
	Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Proc AS E INSTALAÇÕES		ização de Canteiros de d	iversas Áreas Publicas.	
813 CREDOR : 23	01/04/2016 22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206 88648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	21/11/2016	PAGAMENTO	31.519,29	
HISTÓRICO	Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Proc	esso 1040/2016.			
2018 OBF	AS E INSTALAÇÕES	1,00 Revital	ização de Canteiros de d	iversas Áreas Publicas.	
HISTÓRICO	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.344903000000.0206 08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált ENTO ASFÁLTICO	09/11/2016 ico. 1.226,00 CAP 50	PAGAMENTO	45.996,55	
818	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	59.655,20	
CREDOR : 20	08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
	Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált		2/20		
	ENTO ASFÁLTICO	1.226,00 CAP 50			
,	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált	09/11/2016 ico.	PAGAMENTO	62.088,77	
3386 CIM	ENTO ASFÁLTICO	1.226,00 CAP 50	0/70		
,	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.344903000000.0206 08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált	09/11/2016 ico.	PAGAMENTO	62.395,70	
3386 CIM	ENTO ASFÁLTICO	1.226,00 CAP 50	0/70		
,	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.344903000000.0206 08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált	09/11/2016	PAGAMENTO	35.084,76	
3386 CIM	ENTO ASFÁLTICO	1.226,00 CAP 50	0/70		
HISTÓRICO	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.344903000000.0206 08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált ENTO ASFÁLTICO	09/11/2016 ico. 1.226,00 CAP 50	PAGAMENTO	27.727,50	
HISTÓRICO	12/04/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 08593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfált ENTO ASFÁLTICO	09/11/2016 ico. 1.226,00 CAP 50	PAGAMENTO	64.368,86	
833	14/04/2016 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	964,51	
CREDOR : 14	1539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA Contratação de empresa especializada em serviço de postaç				
	VIÇO DE POSTAGEM			alizada em serviço de postaç	gem. Contrato
833	14/04/2016 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	991,88	
,	rosa - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA . Contratação de empresa especializada em serviço de postaç	gem. Contrato nº99	12339875. Exercício 201	6. Processo: 15826/2013	
	VIÇO DE POSTAGEM			alizada em serviço de postaç	gem. Contrato
HISTÓRICO	18/04/2016 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 10664 - MARCELO DE ASSIS SILVA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SINE - MARICÁ. Processo VIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		PAGAMENTO nensal: R\$ 6.000,00	5.219,36	
	18/04/2016 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 10664 - MARCELO DE ASSIS SILVA	04/11/2016	PAGAMENTO	780,64	
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SINE - MARICÁ. Processo VIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		nensal: R\$ 6.000,00		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ORDEM : EMPENHO

www.marica.rj.gov.br

				L			
EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV	'. ·	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME			
			HISTÓF	RICO			
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT			PLEMENTO	
844		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0236	21/11/20	16 ESTORNO D	E PAGAMENTO	1.815.058,10	
,		AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA					
	: Uso A Ata d	e Registro de Preços N° 21/2016, tendo como fin	alidade ater	ider os Moradores a	afetados pela enche	ente no Município d	e Maricá. Proc.
6163/2016.	0.10		70400			/0040	e el la la company
6500 FO					tro de Preços N° 21		
6499 GE				-	tro de Preços N° 21	/2016, tendo como	finalidade aten
6575 CA 6576 BE				Cama Box Casal	tro do Drogos Nº 21	/2016 tanda sama	finalidada atan
					tro de Preços N° 21		Illialidade alem
844		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0236	21/11/20	16 ESTORNO D	E PAGAMENTO	392.607,00	
,		AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA					
	: Uso A Ata d	e Registro de Preços N° 21/2016, tendo como fin	alidade ater	ider os Moradores a	afetados pela enche	ente no Município d	e Maricá. Proc.
6163/2016.	0.10		70/00			10010	e el la c
6500 FO					tro de Preços Nº 21		
6499 GE 6575 CA				Jso A Ata de Regis Cama Box Casal	tro de Preços N° 21	/2016, tendo como	iiriaildade aten
			,		tra da Dragga Nº 24	/2016 tanda sama	finalidada atan
6576 BE			•		tro de Preços N° 21.		ilinalidade aten
883		14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/20	I6 PAG	AMENTO	4.065,46	
,		ELO DUARTE ALMEIDA					
	-	do contrato nº 007/2013, Termo Aditivo nº 03, loc	cação do imo	ovel onde está local	izado o T.R.E. Perío	odo de 8 meses e 8	dias para cobertura da
•		016. Processo: 10277/2011					
531 SE	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 1	Renovação do conti	rato nº 007/2013, te	rmo aditivo nº 03 oi	nde está local
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/201	16 PAG	AMENTO	359,48	
CREDOR : 8	31875 - MARC	ELO DUARTE ALMEIDA					
	-	do contrato nº 007/2013, Termo Aditivo nº 03, loc	ação do imo	ovel onde está local	izado o T.R.E. Perío	odo de 8 meses e 8	dias para cobertura da
•		016. Processo: 10277/2011					
531 SE	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 1	Renovação do conti	rato nº 007/2013, te	rmo aditivo nº 03 oi	nde está local
888	20/04/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	07/11/20	16 PAG	AMENTO	1.360,00	
CREDOR : 2	25965 - INST	ITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO					
		ra o programa social Renda Mínima Gestante. Pro	ocesso: 194	04/2015			
	,	CEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS	10,00 l	Recarga para o pro	grama social Renda	Mínima Gestante.	Processo: 19404/
		CEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			grama social Renda		
		CEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			grama social Renda		
		CEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		•	grama social Renda		
		CEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			grama social Renda		
6368 AU.	XILIO FINANC	CEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS	100,00 l	Recarga para o pro	grama social Renda	Mínima Gestante.	Processo: 19404/
893	20/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/11/20	16 PAG	AMENTO	358.322,68	
CREDOR : 2	248971 - CON	TECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	4				
HISTÓRICO	: Trata-se de	solicitação para complementação de empenho, re	eferente ao	contrato 072/2016,	que trata da terceiri	zação de serviços	de atividades
		cesso administrativo 2275/2016					
5962 SE	RVIÇO DE AG	SENTE TIPO 1	48.400,00	Trata-se de solicitaç	ão para complemer	ntação de empenho	, referente ao c
893	20/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/11/20	16 PAG	AMENTO	101.683,72	
CREDOR: 2	248971 - CON	TECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	4				
HISTÓRICO	: Trata-se de	solicitação para complementação de empenho, re	eferente ao	contrato 072/2016,	que trata da terceiri	zação de serviços	de atividades
administrativ	as tipo 1. Prod	cesso administrativo 2275/2016					
5962 SE	RVIÇO DE AG	SENTE TIPO 1	48.400,00	Γrata-se de solicitaç	ão para complemer	ntação de empenho	, referente ao c
893	20/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/20	I6 PAG	AMENTO	198.233,60	
CREDOR : 2		TECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	4				
HISTÓRICO	: Trata-se de	solicitação para complementação de empenho, re	eferente ao	contrato 072/2016,	que trata da terceiri	zação de serviços	de atividades
		cesso administrativo 2275/2016				-	
5962 SE	RVIÇO DE AG	SENTE TIPO 1	48.400,00	Γrata-se de solicitaç	ão para complemer	ntação de empenho	, referente ao c



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ORDEM : EMPENHO

www.marica.rj.gov.br

	UI.E	MP.	DOIA	ÇÃO	DT.MO	V.	TIP0		VALOR	10	TAL/PARCIAL
CREDO	R					NOME					
					HISTÓ	RICO					
ITEM			DESCRIÇÃO		QUANT			COMPLEM			
894			.01.12.365.0008.2124			016	PAGAMENTO		355.432,46		
,			CK CONTRUCOES E				2/2046	l- 4i-i			
			citação para complem		o, referente ad	o contrato u7.	2/2016, que trata d	ia terceirizaçad	o de serviços	s de ativida	ades
	SERVIÇO I		so administrativo 2275 TE TIPO 1	/2016	48 400 00	Trata-se de	solicitação para co	omnlementação	n de emnent	o referer	ite an c
								ompiementação		io, referei	nte au c
894			.01.12.365.0008.2124			016	PAGAMENTO		101.560,04		
			CK CONTRUCOES E			troto 07	2/2016 aug troto a	la tarasirizacão		مام مدان ناما	adaa
			citação para complem so administrativo 2275		o, referente ad	o contrato u7.	2/2016, que trata d	ia terceirização	o de serviços	s de ativida	ades
	SERVIÇO I			/2010	48 400 00	Trata-se de	solicitação para co	nmolementação	n de emnent	o referen	ite an c
				222224222222				ompiementação	•	10, 1010101	
1064			.01.14.422.0054.2285		36 07/11/20	U16	PAGAMENTO		71.000,00		
			TO PALMAS DE DES grama Solcial Renda		ário Process	s: 10200/201	5				
		•	RO BENEFÍCIOS SOC				Programa Solcial I	Renda Mínima	Jovem Solid	lário Proc	esso: 19
			RO BENEFÍCIOS SOC			-	Programa Solcial				
			RO BENEFÍCIOS SOC			-	Programa Solcial				
			RO BENEFÍCIOS SOC			-	Programa Solcial				
			RO BENEFÍCIOS SOC			•	Programa Solcial				
6368	AUXÍLIO F	INANCEIF	RO BENEFÍCIOS SOC	CIAIS		_	Programa Solcial				
1078	11/05/	/2016 80	.01.28.846.0000.0007	3319096000000 010	00 03/11/20	n16	PAGAMENTO		8.960.79		
			DOR				Servidor Claudinei	Constantino		•	•
1081			.01.12.361.0008.2126				PAGAMENTO	Constantino	43.557,99	,	<u> </u>
REDO	R : 201976 -	- COMER	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII	LTDA	00 07/11/20	016		Constantino		•	<u> </u>
REDO	R : 201976 -	- COMER(tituição de	.01.12.361.0008.2126	LTDA	00 07/11/20 rocesso 19498	016	PAGAMENTO	Constantino			·
REDOI IISTÓR 4937	R : 201976 - ICO : Subst	- COMERO tituição de OVINA	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII	LTDA	00 07/11/20 rocesso 19498 39.667,00	016 8/2015 Tipo Patinho	PAGAMENTO		43.557,99	•	· ·
REDOI IISTÓR 4937 377	R : 201976 - ICO : Subst CARNE BO	- COMERO tituição de OVINA ECA	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII	LTDA	00 07/11/20 rocesso 19490 39.667,00 1.630,00	016 3/2015 Tipo Patinho Substituição	PAGAMENTO	a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios	,	
REDOI IISTÓR 4937 377 3809	R : 201976 - ICO : Subst CARNE BO CARNE SE	- COMERO tituição de OVINA ECA ACTEA	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gêr	LTDA	ocesso 19498 39.667,00 1.630,00 18.000,00	016 B/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição	PAGAMENTO o de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios	,	
REDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BO CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENT	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	00 07/11/20 rocesso 19498 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00	016 B/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali IBALAGEM DI	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR	,	
377 3809 617 623	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	00 07/11/20 00cesso 19490 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00	016 B/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM QUIMICO EM PÓ	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali IBALAGEM DI	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR	,	
REDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR	,	
REDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENT PÃO - TIPO SUCO DE I	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00 450,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM Q QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios	,	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O O HOT DO FRUTAS	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PO GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios		
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENT PÃO - TIPO SUCO DE I	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O O HOT DO FRUTAS	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM Q QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios		
6REDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIN	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali AL, CONTENI	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 909		
REDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE I MAÇÃ MELANCIA MARGARIM	- COMERO tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	00 07/11/20 00cesso 19490 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C EMBALAG Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali SAL, CONTENI a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios imentícios OO 80 A 90%	6 DE TEO	
EREDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIN QUEIJO PE	- COMERO - C	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali AL, CONTENI a - Gêneros Ali D EM EMBALA	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 90% imentícios AGEM DE 20	6 DE TEO	
CREDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIO QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO ACANGO (F	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali AL, CONTENI a - Gêneros Ali O EM EMBALA a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios DO 80 A 909 imentícios AGEM DE 20 imentícios	6 DE TEO	
CREDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTI PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARI QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA O SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO ÁO RANGO (F	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O OG	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 90,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN D QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali AL, CONTENI a - Gêneros Ali O EM EMBALA a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios DO 80 A 90% imentícios AGEM DE 20 imentícios imentícios imentícios	6 DE TEO	
EREDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTI PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARI QUEIJO PF REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO ÁO RANGO (F LADO DE TRIGO	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O OG	LTDA	39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 151,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição CREMOSO Substituição Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali AL, CONTENI a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 90% imentícios AGEM DE 20 imentícios imentícios imentícios imentícios EM DE 1 KG	6 DE TEO	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTI PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARI QUEIJO PF REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO ÃO RANGO (F LADO DE TRIGO	.01.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O OG ILÉ DE PEITO) PO ALMÔNDEGA	LTDA	39.667,00 1.630,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 1.51,00 1.071,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição Substituição TIPO EXTR Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM Q QUIMICO EM PÓ 60 GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora de fonte pagadora de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADO	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali AL, CONTENE a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios OO 80 A 909 imentícios AGEM DE 20 imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios	6 DE TEO	
EREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE I MAÇÃ MELANCIA MARGARIA QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO ÃO RANGO (F LADO DE TRIGO DVINA - TI	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O ILÉ DE PEITO) PO ALMÔNDEGA O	LTDA	00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 125,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 1.51,00 1.252,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM QUIMICO EM PO GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADO de fonte pagadora de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali O EM EMBALA a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios OO 80 A 909 imentícios AGEM DE 20 imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios	6 DE TEO	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIM QUEIJO PF REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE BC	- COMERCI tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO ÃO RANGO (F LADO DE TRIGO DVINA - TI TO LACTE TO LACTE	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O ILÉ DE PEITO) PO ALMÔNDEGA O	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 01 08/00 01 08/00 0	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM S Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição TIPO EXTR Substituição CONGELAE	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM Q QUIMICO EM PO GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali O EM EMBALA a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios DO 80 A 909 imentícios AGEM DE 20 imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios	6 DE TEO	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613 3799	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIM QUEIJO PF REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE BC	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO A RANGO (F LADO DE TRIGO DVINA - TI FO LACTE DVINA - TI RANGO (C	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O O O O O O O O O O O O O O O O O	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00 1.043,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 8 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição Substituição Substituição CORGELAE Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN Q QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI Ó - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali O EM EMBALA a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios DO 80 A 909 imentícios AGEM DE 20 imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios	6 DE TEO	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613 3799 4938	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIM QUEIJO PF REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE FR CARNE BC CARNE FR	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO A RANGO (F LADO DE TRIGO DVINA - TI FO LACTE DVINA - TI RANGO (C	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O O O O O O O O O O O O O O O O O	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00 4,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição Substituição CORGELAE Substituição CONGELAE Substituição CONGELAE Substituição CARRO GONGELAE SUBSTITUIÇÃO CARRO GE FOR	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora ACONDICIONADO de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADO de fonte pagadora de fonte pagadora de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI D - LATA 100G a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali D EM EMBALA a - Gêneros Ali E - EMBALAGE a - Gêneros Ali C - Gêneros Ali A - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 90% imentícios	6 DE TEO	
CREDOI IISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613 3799 4938 3458	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE I MAÇÃ MELANCIA MARGARIM QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE BC CARNE FR CARNE FR CARNE FR CARNE FR	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO A RANGO (F LADO DE TRIGO DVINA - TI FO LACTE DVINA - TI RANGO (C	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O ILÉ DE PEITO) PO ALMÔNDEGA O PO MOIDA OXA/SOBRECOXA)	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 1.57,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00 4,00 1.897,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição CORGELAE Substituição CONGELAE Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EM QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADE de fonte pagadora de fonte pagadora de fonte pagadora de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADE de fonte pagadora do A VÁCUO COM de fonte pagadora ango Desfiada	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DE O - LATA 100G a - Gêneros Ali BAL, CONTENE a - Gêneros Ali C - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 909 imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios imentícios	6 DE TEO	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613 3799 4938 3458 2542	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIN QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE BC CARNE BC CARNE DE PEIXE	- COMERC tituição de DVINA ECA ACTEA SALGADO O HOT DO FRUTAS A NA RATO A RANGO (F LADO DE TRIGO DVINA - TI FO LACTE DVINA - TI RANGO (C	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O ILÉ DE PEITO) PO ALMÔNDEGA O PO MOIDA OXA/SOBRECOXA)	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 39.667,00 1.630,00 18.000,00 7.526,00 948,00 7.069,00 450,00 1.164,00 3.921,00 201,00 5.362,00 8.134,00 90,00 1.51,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00 1.043,00 4,00 1.897,00 1.791,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL C EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição Substituição Substituição CONGELAE Substituição CARNOSO Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição CONGELAE Substituição Carne de Fr Substituição Substituição Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora CREMOSA COM S de fonte pagadora A CONDICIONADO de fonte pagadora de fonte pagadora de fonte pagadora de fonte pagadora A - 1ª QUALIDADE de fonte pagadora do A A VÁCUO COM de fonte pagadora ango Desfiada de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DE O - LATA 100G a - Gêneros Ali BAL, CONTENE a - Gêneros Ali COMBALA	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 90% imentícios	6 DE TEO	
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613 3799 4938 3458 2542 629 599	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIN QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE BC CARNE FR CARNE DE PEIXE AÇUCAR AVEIA ARROZ	- COMERCO - COME	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gêr O O O O O O O O O O O O O O O O O O	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 00 08.00 01.630,00 01.526,00 01.526,00 01.164,00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição TIPO EXTR Substituição CONGELAE Substituição CONGELAE Substituição Carne de Fr Substituição	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora A CONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DE D - LATA 100G a - Gêneros Ali	43.557,99 imentícios imentícios E 200 GR imentícios imentícios OO 80 A 90% imentícios	6 DE TEO	R DE LIPÍDIO.
CREDOI HISTÓR 4937 377 3809 617 651 623 2133 660 663 608 2126 609 3800 5034 635 5162 5024 613 3799 4938 3458 2542 629 599 638	R: 201976 - ICO: Subst CARNE BC CARNE SE BEBIDA LA BISCOITO FERMENTO PÃO - TIPO SUCO DE MAÇÃ MELANCIA MARGARIN QUEIJO PE REQUEIJÃ CARNE FR COCO RAL FARINHA I CARNE BC COMPOST CARNE BC CARNE BC CARNE DE PEIXE AÇUCAR AVEIA	- COMERCO - COME	O1.12.361.0008.2126 CIAL MILANO BRASII fonte pagadora - Gên O O O O O O O O O O O O O O O O O O	LTDA	00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 00 07/11/20 00 08.00 01.630,00 01.630,00 01.526,00 01.5362,00 01.164,00 01.00	3/2015 Tipo Patinho Substituição Substituição TIPO CREA FERMENTO PÃO COM 5 Substituição TIPO NACIO Substituição VEGETAL O EMBALAG Substituição CREMOSO Substituição CREMOSO Substituição CONGELAE Substituição CONGELAE Substituição Carne de Fr Substituição Substituição Substituição Substituição Carne de Fr Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição Substituição TIPO VINAO	PAGAMENTO de fonte pagadora de fonte pagadora M CRACKER - EN QUIMICO EM PÓ GO GR de fonte pagadora DNAL de fonte pagadora A CONDICIONADO de fonte pagadora	a - Gêneros Ali a - Gêneros Ali MBALAGEM DI D - LATA 100G a - Gêneros Ali AL, CONTENE a - Gêneros Ali	imentícios imentícios E 200 GR imentícios E 200 GR imentícios OO 80 A 90% imentícios AGEM DE 20 imentícios	6 DE TEO	R DE LIPÍDIO.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTA	ÇÃO DT.MC	DV. TIPO VALOR TOTAL/PARCIAL
CREDO	DR	<u> </u>	NOME
		HISTO	ÓRICO
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
1081	12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126	.3339030000000.0100 07/11/2	016 PAGAMENTO 22.168,43
CREDO	R : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASII	LTDA	
	ICO : Substituição de fonte pagadora - Gên	eros Alimentícios. Processo 1949	8/2015
	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
	CARNE SECA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BEBIDA LACTEA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BISCOITO SALGADO	,	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
	FERMENTO	,	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 100G
	PÃO - TIPO HOT DOG		PÃO COM 50 GR
	SUCO DE FRUTAS		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MAÇA	,	TIPO NACIONAL
	MELANCIA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
608	MARGARINA	3.921,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPIDIO. EMBALAG
2126	QUEIJO PRATO	201,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
609	REQUEIJÃO	5.362,00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
3800	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	8.134,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5034	COCO RALADO	90,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
635	FARINHA DE TRIGO	151,00	TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
5162	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA	1.071,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5024	COMPOSTO LACTEO	1.252,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
613	CARNE BOVINA - TIPO MOIDA	8.601,00	CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
3799	CARNE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	1.043,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
4938	CARNE DE FRANGO	4,00	Carne de Frango Desfiada
3458	PEIXE	1.897,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
2542	AÇUCAR	1.791,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
629	AVEIA	899,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	ARROZ	978,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	FERMENTADO ACÉTICO	46,00	TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
622	PÃO - TIPO BISNAGUINHA	32,00	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
1081	12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126	.3339030000000.0100 07/11/2	016 PAGAMENTO 72.536,58
CREDO	R : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASII	_ LTDA	
HISTÓR	ICO : Substituição de fonte pagadora - Gên	eros Alimentícios. Processo 1949	8/2015
4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
	FERMENTO		FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
	PÃO - TIPO HOT DOG		PÃO COM 50 GR
	SUCO DE FRUTAS		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MAÇÃ	,	TIPO NACIONAL
	MELANCIA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
608	MARGARINA	3.921,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO EMBALAG
2126	QUEIJO PRATO	201,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
609	REQUEIJÃO	5.362,00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
3800	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	8.134,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	COCO RALADO		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
635	FARINHA DE TRIGO		TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
5162	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA	1.071,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	COMPOSTO LACTEO		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	CARNE BOVINA - TIPO MOIDA		CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
	CARNE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	CARNE DE FRANGO		Carne de Frango Desfiada
	PEIXE		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
2542	AÇUCAR		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
		,,,,	· · · · · ·



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

629	AVEIA	899,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
599	ARROZ		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
638	FERMENTADO ACÉTICO		TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
622	PÃO - TIPO BISNAGUINHA	32,00	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
1081	12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2	016 PAGAMENTO 2.586,55
CREDO	R : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA		,
HISTÓR	RICO: Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Pro	cesso 1949	8/2015
	CARNE BOVINA		Tipo Patinho
	CARNE SECA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BISCOITO SALGADO		TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125.00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
	PÃO - TIPO HOT DOG	948.00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MAÇÃ		TIPO NACIONAL
	MELANCIA	1.164.00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MARGARINA		VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO.
			EMBALAG
2126	QUEIJO PRATO	201,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	REQUEIJÃO		CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	,	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	COCO RALADO		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	FARINHA DE TRIGO		TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
5162	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	COMPOSTO LACTEO		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	CARNE BOVINA - TIPO MOIDA		CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
	CARNE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	CARNE DE FRANGO		Carne de Frango Desfiada
	PEIXE		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	AÇUCAR		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	AVEIA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	ARROZ		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	FERMENTADO ACÉTICO		TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
	PÃO - TIPO BISNAGUINHA		ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
1081	12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2	016 PAGAMENTO 10.000,92
	R: 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01/11/2	17.67.WENTO 10.000,02
,	RICO: Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Pro	resso 1949	8/2015
	CARNE BOVINA		Tipo Patinho
	CARNE SECA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BEBIDA LACTEA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BISCOITO SALGADO		TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
	FERMENTO		FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
	PÃO - TIPO HOT DOG		PÃO COM 50 GR
	SUCO DE FRUTAS		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MAÇÃ		TIPO NACIONAL
	MELANCIA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MARGARINA		VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO.
800	IVIAINUM	3.921,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPIDIO. EMBALAG
2126	QUEIJO PRATO	201 00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
2120		201,00	Casemangao do forno pagadora Conordo / Militoridolos
609	~	5 362 00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
	REQUEIJÃO		CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3800	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	8.134,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3800 5034	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO	8.134,00 90,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3800 5034 635	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO FARINHA DE TRIGO	8.134,00 90,00 151,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
3800 5034 635 5162	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO FARINHA DE TRIGO CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA	8.134,00 90,00 151,00 1.071,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3800 5034 635 5162 5024	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO FARINHA DE TRIGO CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO	8.134,00 90,00 151,00 1.071,00 1.252,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3800 5034 635 5162 5024 613	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO FARINHA DE TRIGO CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO CARNE BOVINA - TIPO MOIDA	8.134,00 90,00 151,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
3800 5034 635 5162 5024 613 3799	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO FARINHA DE TRIGO CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO CARNE BOVINA - TIPO MOIDA CARNE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	8.134,00 90,00 151,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00 1.043,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3800 5034 635 5162 5024 613 3799 4938	REQUEIJÃO CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO) COCO RALADO FARINHA DE TRIGO CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO CARNE BOVINA - TIPO MOIDA	8.134,00 90,00 151,00 1.071,00 1.252,00 8.601,00 1.043,00 4,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

2542	AÇUCAR	1.791,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
629	AVEIA	899,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
599	ARROZ	978,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
638	FERMENTADO ACÉTICO	46,00	TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
622	PÃO - TIPO BISNAGUINHA	32,00	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
108	1 12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/20	016 PAGAMENTO 65.168,84
	OR: 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA		
	RICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Proc	esso 19498	3/2015
	· -		Tipo Patinho
	CARNE SECA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
			Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BISCOITO SALGADO		, , , ,
			TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
	FERMENTO		FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA 100G
	PÃO - TIPO HOT DOG		PÃO COM 50 GR
	SUCO DE FRUTAS		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MAÇA		TIPO NACIONAL
663	MELANCIA	1.164,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
608	MARGARINA	3.921,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO.
			EMBALAG
	QUEIJO PRATO		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	REQUEIJÃO	5.362,00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
3800	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	8.134,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5034	COCO RALADO	90,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
635	FARINHA DE TRIGO	151,00	TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
5162	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA	1.071,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5024	COMPOSTO LACTEO	1.252,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
613	CARNE BOVINA - TIPO MOIDA	8.601,00	CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
3799	CARNE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	1.043,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
4938	CARNE DE FRANGO	4,00	Carne de Frango Desfiada
3458	PEIXE	1.897,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
2542	AÇUCAR		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	AVEIA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	ARROZ		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	FERMENTADO ACÉTICO		TIPO VINAGRE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750GR
	PÃO - TIPO BISNAGUINHA	-,	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 700GR
108	1 12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/20	016 PAGAMENTO 12.289,75
	DR: 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	07/11/20	17.209,10
	RICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Proc	ASSO 19498	8/2015
	· -		Tipo Patinho
	CARNE SECA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
			Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	BISCOITO SALGADO		TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
	FERMENTO		FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA 100G
	PÃO - TIPO HOT DOG		PÃO COM 50 GR
	SUCO DE FRUTAS		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	MAÇÃ		TIPO NACIONAL
663	MELANCIA	1.164,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
608	MARGARINA	3.921,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO.
			EMBALAG
2126	QUEIJO PRATO	201,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
609	REQUEIJÃO	5.362,00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
3800	CARNE FRANGO (FILÉ DE PEITO)	8.134,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5034	COCO RALADO	90,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
	FARINHA DE TRIGO		TIPO EXTRA - 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1 KG
635	I AMINIA DE TRIGO		
		1.071.00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5162	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA		Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5162 5024	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO	1.252,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
5162 5024 613	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO CARNE BOVINA - TIPO MOIDA	1.252,00 8.601,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios CONGELADA A VÁCUO COM 1 KG CADA
5162 5024 613 3799	CARNE BOVINA - TIPO ALMÔNDEGA COMPOSTO LACTEO	1.252,00 8.601,00 1.043,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

3458 PEIXE	1.897,00	Substituição de fonte p	oagadora - (Gêneros Alimentícios	
2542 AÇUCAR	1.791,00	Substituição de fonte p	oagadora - (Gêneros Alimentícios	
629 AVEIA	899,00	Substituição de fonte p	oagadora - (Gêneros Alimentícios	
599 ARROZ	978,00	Substituição de fonte p	oagadora - (Gêneros Alimentícios	
638 FERMENTADO ACÉTICO	46,00	TIPO VINAGRE - ACC	ONDICIONA	DO EM EMBALAGEM DE 750GR	
622 PÃO - TIPO BISNAGUINHA	32,00	ACONDICIONADO EN	M EMBALA	GEM DE 700GR	
1098 18/05/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/201	16 PAGAN	MENTO	3.569,83	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO					
HISTÓRICO: Trata-se do sexto termo aditivo de prorrogação do contrato n	° 032/2009,	cujo objeto é a locaçã	io do imóve	I onde está situado o DPO Destacamento o	de
Policiamento Ostensivo. Processo: 9736/2012					
531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 \	Valor mensal: R\$ 3.78	5,42nValor	es referente à: 07 meses e 12 diasn tot	
1098 18/05/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/201	16 PAGAN	MENTO	215,59	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO					
HISTORICO: Trata-se do sexto termo aditivo de prorrogação do contrato n	° 032/2009,	cujo objeto é a locaçã	io do imóve	I onde está situado o DPO Destacamento o	de
Policiamento Ostensivo. Processo: 9736/2012	4.00	/			
531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		·		es referente à: 07 meses e 12 diasn tot	
1135 23/05/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/201	16 PAGAN	MENTO	3.108,80	
CREDOR: 19980 - LIA RAMOS MARQUES					
HISTORICO: Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para ate	nder as nece	essidades da Secretar	ria Adjunta (de Educação. Período de 7 meses e 8 días	s, a
contar do dia 23/05/2016.Processo 5297/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1.00	Frata ao do coligitação	vicendo e	locação de imóvel para atender as ne	
· · ·					
1135 23/05/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/201	16 PAGAN	MENTO	131,20	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES		ancidadas da Casratar	ria Adiumta i	do Educação Dovíado do 7 masos o 0 dias	
HISTORICO: Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para ate	nder as nece	essidades da Secretar	ia Aujunta t	de Educação. Período de 7 meses e 8 dias	s, a
contar do dia 23/05/2016.Processo 5297/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1.00	Frata ao do coligitação	vicendo e	locação de imóvel para atender as ne	
331 SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL - P. FISICA	1 ()()			locação de imovei para alender as ne	
· · · ·					
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/11/201			77.215,33	
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU	16/11/201 NI	16 PAGAN	MENTO	77.215,33	ido om
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv	16/11/201 NI riço de forne	16 PAGAN	MENTO	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan	
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben	cimento de rede de ac	MENTO cesso por a de rede que	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma	
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op	cimento de rede de ac n como fornecimento o peração e manutenção	MENTO cesso por a de rede que o da mesma	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012.	
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00	cimento de rede de ac n como fornecimento o peração e manutenção Alteração da Razão So	MENTO cesso por al de rede que o da mesma ocial da Col	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma a. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne	
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 /	cimento de rede de ac n como fornecimento o peração e manutenção Alteração da Razão So	MENTO cesso por al de rede que o da mesma ocial da Col	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012.	
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/201	cimento de rede de ac n como fornecimento o peração e manutenção Alteração da Razão So PAGAN	MENTO cesso por al de rede que o da mesma ocial da Col MENTO	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97	a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/201 NI riço de forne	cimento de rede de ac n como fornecimento o peração e manutenção Alteração da Razão So 16 PAGAN cimento de rede de ac	MENTO cesso por al de rede que o da mesma ocial da Col MENTO	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan	a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34	16/11/20° NI riço de forne: MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne: MBIT/S, ben	cimento de rede de acomo como fornecimento de peração e manutenção Alteração da Razão Sola PAGAN cimento de rede de acomo como fornecimento de como fornecimento de cimento de como fornecimento de cimento de como fornecimento de cimento de cimento de como fornecimento de cimento de cime	MENTO cesso por an de rede que o da mesma ocial da Con MENTO cesso por an de rede que	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma	a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva	16/11/20° NI riço de forne: MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne: MBIT/S, ben e regular op	cimento de rede de acon como fornecimento de peração e manutenção Alteração da Razão Sola PAGAM cimento de rede de acon como fornecimento o peração e manutenção e manutenção e manutenção	desso por an de rede que o da mesma ocial da Condento desso por an de rede que o da mesma	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma	a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 /	cimento de rede de acon como fornecimento de PAGAM Alteração da Razão So Alteração da Razão So cimento de rede de acon como fornecimento de rede de acon como fornecimento de peração e manutenção Alteração da Razão So	desso por al de rede que o da mesma ocial da Col desso por al de rede que de rede que o da mesma ocial da Col	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne	a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 /	cimento de rede de acon como fornecimento de PAGAM Alteração da Razão So Alteração da Razão So cimento de rede de acon como fornecimento de rede de acon como fornecimento de peração e manutenção Alteração da Razão So	desso por al de rede que o da mesma ocial da Col desso por al de rede que de rede que o da mesma ocial da Col	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012.	a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/201	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Solution de rede de acomo fornecimento de rede de acomo como fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Solution pagas de PAGAN	Desso por all de rede que o da mesma ocial da Columbra de rede que o da mesma ocial da Columbra de rede que o da mesma ocial da Columbra de Columbra d	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04	a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU	16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/201 NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/201 NI riço de forne	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de reação e manutenção da Razão So de la como fornecimento de rede de acomo como fornecimento de reação e manutenção da Razão So de la Caração da Razão So de la Caração da Razão So de la como fornecimento de rede de acomo fornecimento de acomo forne	MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Col MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Col MENTO MENTO MENTO MENTO	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan ne fem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012.	a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 150 MBIT/S CONTRA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 150 MBIT/S CONTRA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 150 MBIT/S CONTRA DE TELECOMU	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20°	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono como fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono fornecimento de rede de acomo fornecimento de rede de acomo como como como como como como com	de rede que de de rede que de de rede que de rede que de rede que de de rede que de de rede que	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma neitem por objetivo a disponibilização de uma etem por objetivo a disponibilização de uma etem por objetivo a disponibilização de uma neitem por objetivo a neitem	a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op e regular op riço de forne	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sola PAGAN crimento de rede de acomo como fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sola PAGAN crimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo como fornecimento de peração e manutenção e manutenção e manutenção e manutenção.	de rede que o da mesma ocial da Corde que o da mesma ocial da corde que o da mesma	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma neitem por objetivo a disponibilização de uma etem por objetivo a disponibilização de uma etem por objetivo a disponibilização de uma neitem por objetivo a neitem	a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op e regular op riço de forne	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração da Razão Sola PAGAM cimento de rede de acomo como fornecimento de peração da Razão Sola PAGAM cimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção Alteração da Razão Sola R	de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al da coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al da coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al d	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012.	a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° A	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração da Razão Sola PAGAM cimento de rede de acomo como fornecimento de peração da Razão Sola PAGAM cimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção Alteração da Razão Sola R	de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al da coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al da coresso por al de rede que o da mesma ocial da Coresso por al d	néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne	a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI 25/11/20° NI	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono como fornecimento de rede de acomo como fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono como fornecimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo como fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono Calteração	Desso por al de rede que o da mesma ocial da Colo de rede que o da mesma ocial da Colo de rede que o da mesma ocial da Colo de rede que o da mesma ocial da Colo de rede que o da mesma ocial da Colo de rede que o da mesma ocial da Colo de RENTO	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma en Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma en Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma en Processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97	do em a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de sen 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne de regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono como fornecimento de rede de acomo fornecimento de PAGAN decimento de rede de acomo fornecimento de acomo fornec	MENTO Desso por al de rede que do da mesma docial da Contro de rede que do da mesma de rede que do da mesma docial da Contro de rede que do da mesma docial da Contro de rede que do da mesma docial da Contro de rede que do da mesma docial da Contro de rede que do da mesma docial da Contro de rede que do da mesma docial da Contro de rede que de rede que do da mesma docial da Contro de rede que de red	77.215,33 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. ntratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97	do em a porta do em a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de peração e manutenção. Alteração da Razão Sono como fornecimento de rede de acomo fornecimento de a	MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que de	néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012.	do em a porta do em a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 157 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op e regular op e regular op	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de rede de acomo como fornecimento de acomo como fornecimento de acomo como como como como como como com	MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo MENTO Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al de rede que do da mesma ocial da Colo Desso por al da	néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012.	a porta do em a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serva 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op e regular op e regular op	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de rede de acomo como como como como como como c	de rede que o da mesma ocial da Coresso por ar de rede que o da mesma oc	néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma n. Processo 13904/2012.	a porta do em a porta do em a porta
1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 1174 23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 CREDOR: 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU HISTÓRICO: Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serv. 155 MBIT/S e 1 GBPS e por liagações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá 2051 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 16/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 / 25/11/20° NI riço de forne MBIT/S, ben e regular op 1,00 /	cimento de rede de acomo como fornecimento de rede de acomo fornecimento de rede de acomo como como como como como como c	de rede que o da mesma ocial da Coresso por ar de rede que o da mesma oc	néis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 76.773,04 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne 2.055,97 Inéis ópticos SDH/Metroetroehernet operan e tem por objetivo a disponibilização de uma no processo 13904/2012. Intratada. Prestação de serviço de forne	a porta do em a porta do em a porta

531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA

1,00 De 01 de junho à dezembro.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

www.marica.rj.gov.br

NOME
TEM
1252 31652016 76 01 04 122/001 2001 339038000000 0206 04/11/2016 PAGAMENTO 661 29
CREDOR. 204980 - ALINE DESBOIS HISTÓRICO : Renovação do Contrato n.º 0/12/212, referente à locação do imóvel destinado a sede da Secretaria Adjunta de Habitação. PROCESSO 3162/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1.00 De 01 de junho à dezembro.
HISTÓRICO : Renovação do Contrato n.º 01/2012, referente à locação do imóvel destinado a sede da Secretaria Adjunta de Habitação. PROCESSO 3162/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 De 01 de jurho à dezembro. 1256 1/06/2016 80.01/28.846.0000.0007.3339092000000 (208 04/11/2016 PAGAMENTO 12.186,00 CREDOR: 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA. HISTÓRICO : Pagamento de despesa ref. ao Contrato de locação de bem imóvel n°28/09 onde atualmente esta localizada a UPAM na Estrada de Italpuaçu Qd.02 Lt. 02 de Loteamento Bairro Italpuaçu, situado no 3º Distrito deste Município. Processo: 12910/2012 535 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURIDICA 1,00 Valor mensal: R\$ 2.031,00 1290 10/08/2016 33.01.04.122.00012.001.3339036000000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 4.639,36 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO R*15/2012. Processo 519/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 532 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente março à dezembro. 1290 1/06/2016 33.01.04.122.00012.0013.3393036000000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO N°15/2012. Processo 519/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 532 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 534 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 535 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 536 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA
1.00 De 01 de junho à dezembro. 12.186.00 12.8146.000.0007.3339932000000 2026 O411/2016 PAGAMENTO 12.186.00 CREDOR: 9302.2 CRIMAG CORNETACEM DE IMOVEIS LTDA. HISTORICO: Pagamento de despesa ref. ao Contrato de locagão de bem imóvel nº28/09 onde atualmente esta localizada a UPAM na Estrada de Itaipuaçu Od 02 Lt. 02 de lotasamento Bairro Itaipuaçu. Sutuado na 9º Distrito deste Municipio. Processo: 12910/2012 535 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURÍDICA 1,00 Valor mensal: R\$ 2.031.00 1200 100662016 33.01.04.122.0001.2001.33390360000000101 04/11/2016 PAGAMENTO 4.639.36 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANCEL HISTORICO: -RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processo 6190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente airpo à dezembro. 1,00
1255 01/08/2016 80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 12.186,00 CREDOR: 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA. HISTÓRICO: Pagamento de despesa ref. ao Contrato de locação de bem imóvel nº28/09 onde atualmente esta localizada a UPAM na Estrada de Italipuaçu Qd.02 Lt. 02 do Lotasmento Bairro Italipuaçu, situado no 3º Distrito deste Município, Processo: 12910/2012 535 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURÍDICA 1,00 Valor mensal: R\$ 2.031,00 1290 10/08/2016 33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 4.639,36 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processos 519/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 10/08/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processo 519/02/12 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente antro à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente antro à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor preferente antro à decembro. 1295 10/08/2016 17.01.12.365.0008.2128.3339930000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 CREDOR: 201644 - ASSOCA, PRUIL TORRES E MELIPONICULTORES DE HISTÓRICO: Trata-se de solicitaç
CREDOR: 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA. HISTÓRICO: Pagamento de despesa ref. ao Contrato de locação de bem imóvel nº28/09 onde atualmente esta localizada a UPAM na Estrada de Itaipuaçu Qd.02 Lt. 02 do Loteamento moto despesa ref. ao Contrato de locação de bem imóvel nº28/09 onde atualmente esta localizada a UPAM na Estrada de Itaipuaçu Qd.02 Lt. 02 do Loteamento moto despesa ref. ao Contrato de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURIDICA 1,00 Valor mensai: R\$ 2.031,00 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 4.539,36 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processo 5190/2012 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE
HISTÓRICO : Pagamento de despesa ref. ao Contrato de locação de bem imóvel nº28/09 onde atualmente esta localizada a UPAM na Estrada de Itaipuaçu Qd.02 Lt. 02 do Loteamente Bairro Itaipuaçu, situado no 3º Distrito deste Município. Processo: 12910/2012 353 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURIDICA 1,00 Valor mensal: R\$ 2.031,00 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 4.639,36 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 CREDOR: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE HISTÓRICO: Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016 677 AIPIM 3.015,00 Apim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 1.576,00 Abbora de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 678 BETERRABA 8.50,00 Beteraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 780 CUVE FI
do Loteamento Bairro Itaipuaçu, situado no 3º Distrito deste Municipio. Processo: 12910/2012 538 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURIDICA 1,00 Valor mensal: R\$ 2,031,00 1290 10/08/2016 33.10.4.122.0001.001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 4.639,36 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012, Processos 5199/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 10/08/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012, Processos 5199/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 532 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente a janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 532 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 532 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 533 SERVIÇO
1,00 Valor mensai: R\$ 2.031,00 Valor mensai: R\$ 2.0
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processos 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 1006/2016 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101 04/1/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10106/2016 17.01.12.365.0008.2165.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337.51 CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES SE MELIPONICULTORES DE HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 48202016 671 ABOBORA 1.576,00 Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem fi 675 BETERRABA 8.240,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 676 BETERRABA 8.240,00 Couve-Pion Betata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 677 CENOURA 2.016.00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fi 678 BATATA DOCE 8.250,00 Deterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 CENOURA 2.016.00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 670 CENOURA 2.016.00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 671 CENOURA 1.322,00
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processos 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 1006/2016 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101 04/1/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10106/2016 17.01.12.365.0008.2165.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337.51 CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES SE MELIPONICULTORES DE HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 48202016 671 ABOBORA 1.576,00 Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem fi 675 BETERRABA 8.240,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 676 BETERRABA 8.240,00 Couve-Pion Betata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 677 CENOURA 2.016.00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fi 678 BATATA DOCE 8.250,00 Deterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 CENOURA 2.016.00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 670 CENOURA 2.016.00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 671 CENOURA 1.322,00
CONTRATO N°15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO N°15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, resca, compacta e firme, sem lesões de origem fi 675 BATATA DOCE 2.729,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige for CENOURA 8.500 Centro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 676 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira; sem lesões de origem sem rachaduras, se 678 CHUCHU 1.653,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 8.35,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 680 COUVE FLOR 1.322,00 Couver-For sem rama, com peso minimo de 1kg a unidade. De primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 681 INHAME 2.050,00 Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 682 HANGENIA
531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 Alpim de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ólima qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 676 BETERRABA 852,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 676 CENOURA 2.016,00 Centro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 677 CENOURA 2.016,00 Centro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 678 CHUCHU 1.653,00 Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 835,00 COUVE FOLHA 836,00 Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. 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 origem 691 CHEIRO VERDE 156,00 Tangerina Murkote de ditima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 7 Tangerina Murkote de ditima qualid
531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560.64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de étima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de étima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 675 BATETA DOCE 8.729,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 676 BETERRABA 8.52,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 CHUCHU 1.653,00 Church de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 8.350,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 8.350,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 8.350,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 8.350,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 8.360,00 Tamperina qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 8.360,00 Tamperina qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 8.37
1290 10/06/2016 33.01.04.122.0001.2001.333903600000.0101 04/11/2016 PAGAMENTO 560,64 CREDOR: 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.2008 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 CREDOR: 201544 - ASSOC, APICULTORES E MELIPONICULTORES DE HISTÓRICO: Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimenticios 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 fi 674 BANANA PRATA 8.24(0,0 Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem fi 675 BATATA DOCE 2.729,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 676 BETERRABA 852.00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 677 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 885,00 Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 885,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 680 COUVE FOLHA 885,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 681 NIHAME 2.05,00 Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 682 REPOLHO 983,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 683 REPOLHO 983,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 684 NIHAME 2.05,00 Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 685 TANGERINA 2.786,00 Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 674 NAGEM 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compa
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 do ótma 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 orige 676 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 678 CHUCHU 1.653,00 Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 681 INHAME 2.050,00 Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 682 REPOLHO 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 683 REPOLHO 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 684 CHEIRO VERDE 156,00 Tangerina Mutvote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 685 VAGEM 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 684 HORTELÃ HORTELÃ 4 HORTELÃ 4 HORTELÃ 4 HORTELÃ 4 HORTELÃ 5 HO
HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO Nº15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 532 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familitar 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 Alpim de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 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 origem 676 BETERRABA 852,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 677 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 678 CHUCHU 1.653,00 Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 679 COUVE FOLHA 835,00 COUVE FOLHA 835,00 Couve Flor de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 685 COUVE FLOR 1.322,00 Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 681 INHAME 2.050,00 Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 688 REPOLHO 963,00 Referente março à dezembro 156,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 688 REPOLHO 963,00 Reprimeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 691 CHEIRO VERDE 156,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 692 VAGEM 2.786,00 Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto
CONTRATO N°15/2012. Processo 5190/2012 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Valor referente à janeiro e fevereiro/2016. 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 Ajpim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 675 BATATA DOCE 2.729,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 676 BETERRABA 852,00 Berteraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 677 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira, 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-Folhs de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 680 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Folhs de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 681 INHAME 2.050,00 Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 682 CHUCHU 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 683 CHUCHD 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 684 CHUCHD 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 685 CHUCHD 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 686 CHUCHD 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 687 CHUCHD 963,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 688 CHUCHD 963,00 Vagem Manteiga de primeira qual
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 fi 674 BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s 685 BATATA DOCE 827.29,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 676 BETERRABA 820,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 676 BOTORICO ENTRE PRABA 820,00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fi 679 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fi 679 CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e firme, sem lesões de origem fi 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve-Flor sem rama , com pacto e
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1,00 Referente março à dezembro. 1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 for a BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for BANANA PRATA 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for BANANA PRATA 8.240,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for BANANA PRATA 8.240,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for BANANA PRATA 8.240,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CENOURA 2.016,00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se CHUCHU 1.653,00 Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for COUVE FOLHA 835,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for COUVE FOLHA 835,00 Couver-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qualidade Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHEIRO VERDE 831,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHEIRO VERDE 740,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHEIRO VERDE 750,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHEIRO VERDE 750,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHEIRO VERDE 750,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHEIRO VERDE 750,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem for CHE
1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 4.337,51 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 origem 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 fi 6893 COENTRO 260,00 Courto de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 685 COUVE FOLHA 835,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 681 INHAME 2.050,00 Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 682 REPOLHO 963,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 683,00 Repolho Branco de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 684 REPOLHO 983,00 Repolho Branco de ótima qualidade, fresca, compacto e firme, sem lesões de origem 685,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 6867 VAGEM 883,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 686 REPOLHO 689 TANGERINA 2.786,00 Hortelâ de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 686 PANGERINA 683,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 686 PANGERINA 683,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 686 PANGERINA 683,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 686 PANGERINA 683,00 Vagem Manteiga de primeira qual
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, compacta e firme, sem lesões de origem fí 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 orige 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 f 678 CHUCHU 1.653,00 Chuchu 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 origem 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 680 COUVE FLOR 1.322,00 Couve-Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 681 INHAME 2.050,00 Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 682 CHEIRO VERDE 156,00 Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 683 TANGERINA 2.786,00 Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de 684 TANGERINA 2.786,00 Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de 672 VAGEM 483,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões 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 673 AIPIM 3.013,00 Aipim de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem for a BANANA PRATA 674 BANANA PRATA 675 BATATA DOCE 676 BETERRABA 677 BETERRABA 677 CENOURA 678 CHUCHU 679 COUVE FOLHA 679 COUVE FOLHA 679 COUVE FLOR 670 ESPINAFRE 670 SINAFRE 670 SINAFRE 671 SINAME 672 VAGEM 673 CHERLÂR 675 CHOLHO 676 BETERRABA 677 COUVE FOLHA 678 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 CHICHO 672 CHOLHO 673 COUVE FLOR 675 COUVE FLOR 676 CHUCHU 677 COUVE FLOR 678 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 CHICHO 671 COUVE FLOR 672 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 674 CHUCHU 675 COUVE FLOR 675 COUVE FLOR 676 CHUCHU 677 COUVE FLOR 677 COUVE FLOR 678 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 672 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 675 COUVE FLOR 676 COUVE FLOR 677 COUVE FLOR 678 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 672 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 675 COUVE FLOR 676 COUVE FLOR 677 COUVE FLOR 677 COUVE FLOR 678 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 670 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 671 COUVE FLOR 672 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 673 COUVE FLOR 675 COUVE FLOR 676 COUVE FLOR 677 COUVE FLOR 677 COUVE FLOR 678 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 679 COUVE FLOR 670 CO
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 679 COUVE FOLHA 835,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacta 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, fresco, compacto e firme, isento de 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, compacto e firme, sem lesões de 2124 HORTELĂ 156,00 Hortelã de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
ABÓBORA 1.576,00 Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 3.013,00 Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori 8.240,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori 8.240,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 8.2729,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 8.2016,00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se 8.2016,00 Cenoura Vermelha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.2016,00 Couver Folha de primeira qualidade, compacto e
AIPIM 3.013,00 Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s 8.240,00 Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s 8.240,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 8.2729,00 Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 8.2729,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 8.2729,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 8.2729,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem for couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, fresco, compacta e firme, isento de 688 REPOLHO 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem 8.2729,00 Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem
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 ori 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, compacto e firme, isento de 700 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de 710 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de 710 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de 711 HORTELÃ
852,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori 852,00 Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige 677 CENOURA 678 CHUCHU 679 COENTRO 679 COUVE FOLHA 679 COUVE FOLHA 685 COUVE FLOR 685 COUVE FLOR 686 LINHAME 680 LINHAME 680 CHEIRO VERDE 681 INHAME 680 CHEIRO VERDE 680 CHEIRO VERDE 680 TANGERINA 680 TANGERINA 680 CARLOR 680 TANGERINA 680 CARLOR 680 CA
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 origem 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, compacto e firme, sem lesões de 2124 HORTELÃ 156,00 Hortelã de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
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, compacto e firme, sem lesões de 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
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 orige 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 7ANGERINA 2.786,00 Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de 156,00 Hortelã de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
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 7ANGERINA 2.786,00 Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de 156,00 Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
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
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
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
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
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
TANGERINA 2.786,00 Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de HORTELĀ 156,00 Hortelā de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
672 VAGEM 893,00 Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de 2124 HORTELĂ 156,00 Hortelă de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
2124 HORTELÃ 156,00 Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1295 10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0208 29/11/2016 PAGAMENTO 16.307,57
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE
HISTORICO: Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016
,
671 ABOBORA 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 fí
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
1.000,00 Ontaina de primora qualitate, compacto e filmo, com lococo de ongent
5093 COENTRO 260,00 Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM: EMPENHO

128,00 Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de

	www.manca.rj.gov.br		
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		Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ		Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1296	10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2	016 PAGAMENTO 2.750,96
	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DI		
			ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
4820/20		J	,
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
1296	10/06/2016 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2	016 PAGAMENTO 2.131,72
	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DI		1710/MILETTO 2.1101,72
,			ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
4820/20		oo aa ago	anara rammar o do omprobridodor rarar, para aminomagao occoran i roccoco.
	LARANJA	6.789.00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
	TOMATE		Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira
1297	10/06/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DI		016 PAGAMENTO 555,85
,			where for the same and do not be a simple for a second solution.
		os ua agric	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar.Processo:
4820/20		00.00	All the second and the size and all deads are second as firmer and a second as size as
	ABÓBORA		Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
	AIPIM BANANA BRATA		Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
	BANANA PRATA		Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
	BATATA DOCE		Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
	BETERRABA		Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
	CENOURA		Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
	CHUCHU		Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
	COENTRO		Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
	COUVE FOLHA		Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
	COUVE FLOR		Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
	ESPINAFRE		Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
	INHAME		Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
	CHEIRO VERDE		Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
	REPOLHO		Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
	TANGERINA		Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
	VAGEM		Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
	HORTELÃ	3,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1299		29/11/2	016 PAGAMENTO 10.498,39
	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DI		
		os da agric	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
1820/20			
	ABÔBORA		Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
	AIPIM		Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
	BANANA PRATA		Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
	BATATA DOCE		Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
	BETERRABA		Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
	CENOURA		Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
	CHUCHU		Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
	COENTRO	35,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
	COUVE FOLHA	111,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
	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
600	PEDOL HO	400.00	Panalha Pranca da átima qualidada franca compacto o firma iconto do

688 REPOLHO



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

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
1301			016 PAGAMENTO 9.230,74
,	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO		ultura familiar a da amproandador rural, para alimentação escalar. Pracesso:
1820/20		eneros alimenticios da agric	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
671	ABÓBORA	3.951,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIM	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
	BETERRABA	2.137,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
	CENOURA		Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
	СНИСНИ	4.144,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
	COENTRO	652,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
	COUVE FOLHA	2.093,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
	COUVE FLOR		Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
	ESPINAFRE		Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
	INHAME		Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
	CHEIRO VERDE		Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
	REPOLHO		Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
	TANGERINA		Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
	VAGEM		Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÂ	390,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1301 CREDO HISTÓR 820/20	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16	NICULTORES DE êneros alimentícios da agric	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
1301 CREDO HISTÓR 1820/20	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16	NICULTORES DE êneros alimentícios da agric	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
1301 REDO IISTÓR 820/20 671	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA	NICULTORES DE lêneros alimentícios da agric 3.951,00	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1301 CREDO IISTÓR 820/20 671 673	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16	NICULTORES DE lêneros alimentícios da agric 3.951,00 7.554,00	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM	PNICULTORES DE lêneros alimentícios da agric 3.951,00 7.554,00 20.661,00	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA	NICULTORES DE lêneros alimentícios da agric 3.951,00 7.554,00 20.661,00 6.843,00	ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676	R : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO : Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE	NICULTORES DE lêneros alimentícios da agric 3.951,00 7.554,00 20.661,00 6.843,00 2.137,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
1301 REDO ISTÓR 320/20 671 673 674 675 676	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA	NICULTORES DE lêneros alimentícios da agric 3.951,00 7.554,00 20.661,00 6.843,00 2.137,00 5.056,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
1301 REDO ISTÓR 320/20 671 673 674 675 676 677	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA	3.951,00 7.554,00 20.661,00 6.843,00 2.137,00 5.056,00 4.144,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
1301 REDO ISTÓR 320/20 671 673 674 675 676 677 678 5093	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU	\$\text{sincultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
1301 REDO ISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO	\$\text{sincultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA	\$\text{sincultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR	\$\text{sincultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00} \\ \text{784,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
13011 REDO ISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR ESPINAFRE	\$\text{sincultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00} \\ \text{784,00} \\ \text{5.140,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
13011 REDO ISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR ESPINAFRE INHAME	\$\text{sincultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00} \\ \text{784,00} \\ \text{5.140,00} \\ \text{390,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g RECO: Trata-se de solicitação para aquisição para aquisição para aquisição de g RECO: Trata-se de solicita	\$\text{anicultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00} \\ \text{784,00} \\ \text{5.140,00} \\ \text{390,00} \\ \text{2.414,00} \\ \text{6.985,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresco, compacta e firme, isenta
13011 REDO ISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g RECO: Trata-se de solicitação para aquisição para aquisição para aquisição de g RECO: Trata-se de solicita	\$\text{NICULTORES DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} 3.951,00 7.554,00 20.661,00 6.843,00 2.137,00 5.056,00 4.144,00 652,00 2.093,00 3.314,00 784,00 5.140,00 390,00 2.414,00 6.985,00 2.238,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de
1301 CREDO HISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g RECO: Trata-se de solicitação para aquisição para aquisição para aquisição de g RECO: Trata-se de solicita	\$\text{NICULTORES DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} 3.951,00 7.554,00 20.661,00 6.843,00 2.137,00 5.056,00 4.144,00 652,00 2.093,00 3.314,00 784,00 5.140,00 390,00 2.414,00 6.985,00 2.238,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresco, compacta e firme, isenta
1301 CREDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 CREDO	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR ESPINAFRE INHAME CHEIRO VERDE REPOLHO TANGERINA VAGEM HORTELÃ R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO	\$\text{NICULTORES DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \[\text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00} \\ \text{784,00} \\ \text{5.140,00} \\ \text{390,00} \\ \text{2.238,00} \\ \text{390,000} \\ \text{2.238,00} \\ \text{390,000} \\ \text{3000000000.0208} \text{29/11/2} \\ \text{300000000000000000.0208} 2000000000000000000000000000000000000	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de
1301 CREDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 CREDO	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g RECO: Trata-se de solicitação para aquisição de g	\$\text{NICULTORES DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \[\text{3.951,00} \\ \text{7.554,00} \\ \text{20.661,00} \\ \text{6.843,00} \\ \text{2.137,00} \\ \text{5.056,00} \\ \text{4.144,00} \\ \text{652,00} \\ \text{2.093,00} \\ \text{3.314,00} \\ \text{784,00} \\ \text{5.140,00} \\ \text{390,00} \\ \text{2.238,00} \\ \text{390,000} \\ \text{2.238,00} \\ \text{390,000} \\ \text{3000000000.0208} \text{29/11/2} \\ \text{300000000000000000.0208} 2000000000000000000000000000000000000	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fí Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 REDO IISTÓR 820/20	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g RECO: Trata-se de solicitação para aquisição de g	\$\text{incultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ 7.554,00 \\ 20.661,00 \\ 6.843,00 \\ 2.137,00 \\ 5.056,00 \\ 4.144,00 \\ 652,00 \\ 2.093,00 \\ 3.314,00 \\ 784,00 \\ 5.140,00 \\ 390,00 \\ 2.414,00 \\ 6.985,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 20300000000.0208 \\ 29/11/2 \\ Eleneros alimentícios da agric	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fí Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 REDO IISTÓR 820/20 683	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g RECO: Trata-se de solicitação para aquisição de g	\$\text{inclutores de agric}\$ \text{a} 3.951,00\$ \tag{7.554,00} \tag{20.661,00} \tag{6.843,00} \tag{2.137,00} \tag{5.056,00} \tag{4.144,00} \tag{652,00} \tag{2.093,00} \tag{3.314,00} \tag{784,00} \tag{5.140,00} \tag{390,00} \tag{2.414,00} \tag{6.985,00} \tag{2.238,00} \tag{390,00} \tag{300000000.0208} \tag{29/11/2} \tag{inclutores de agric}\$ \tag{17.022,00}	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem fí Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresco, compacta e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de Unitera familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo:
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 REDO IISTÓR 820/20 683 690	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR ESPINAFRE INHAME CHEIRO VERDE REPOLHO TANGERINA VAGEM HORTELÃ R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 LARANJA TOMATE	\$\text{incultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ 7.554,00 \\ 20.661,00 \\ 6.843,00 \\ 2.137,00 \\ 5.056,00 \\ 4.144,00 \\ 652,00 \\ 2.093,00 \\ 3.314,00 \\ 784,00 \\ 5.140,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.17.022,00 \\ 5.354,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, sem lesões de Hortelā de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de Hortelā de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem O16 PAGAMENTO 3.223,61 Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira
1301 CREDO HISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 CREDO HISTÓR 820/20 683 690	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR ESPINAFRE INHAME CHEIRO VERDE REPOLHO TANGERINA VAGEM HORTELÃ R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 LARANJA TOMATE 13/06/2016 80.01.28.846.0000.0007.3338	\$\text{incultores DE}\$ \text{leneros alimentícios da agric} \text{3.951,00} \\ 7.554,00 \\ 20.661,00 \\ 6.843,00 \\ 2.137,00 \\ 5.056,00 \\ 4.144,00 \\ 652,00 \\ 2.093,00 \\ 3.314,00 \\ 784,00 \\ 5.140,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.238,00 \\ 390,00 \\ 2.17.022,00 \\ 5.354,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fi Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, sem lesões de Hortelā de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de Hortelā de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem O16 PAGAMENTO 3.223,61 Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira
1301 REDO IISTÓR 820/20 671 673 674 675 676 677 678 5093 679 685 680 681 691 688 689 672 2124 1302 REDO IISTÓR 820/20 683 690	R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 ABÓBORA AIPIM BANANA PRATA BATATA DOCE BETERRABA CENOURA CHUCHU COENTRO COUVE FOLHA COUVE FLOR ESPINAFRE INHAME CHEIRO VERDE REPOLHO TANGERINA VAGEM HORTELÃ R: 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPO RICO: Trata-se de solicitação para aquisição de g 16 LARANJA TOMATE	\$\text{incultores de agric}\$ \text{3.951,00}\$ \tau5,554,00\$ \tau5,661,00\$ \tau6,843,00\$ \tau1,37,00\$ \tau5,056,00\$ \tau1,44,00\$ \tau5,200\$ \tau5,314,00\$ \tau5,140,00\$ \tau93,000\$ \tau5,140,00\$ \tau90,00\$ \tau5,141,00\$ \tau5,985,00\$ \tau2,238,00\$ \tau90,000\$ \tau5,141,00\$ \tau5,985,00\$ \tau5,238,00\$ \tau5,000\$ \tau5,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori Couve-Flor sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige Inhame, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de O16 PAGAMENTO 3.223,61 ultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira O16 PAGAMENTO 19.661,36



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME	
			HISTÓRIO		
ITEM 1221	12/06/2016	DESCRIÇÃO	QUANT 07/44/2046		PLEMENTO
1331 CREDOR : 1		80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 MOS MARQUES	6 07/11/2016	PAGAMENTO	6.258,64
		NOS MARQUES NO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVI	FI Processo 8/	92/2016	
	•	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			ALUGUEL DE IMÓVEL (DESPESAS DE
	WIÇO DE EO	ongho be imovee 1.11010/1		ERCÍCIOS	REGOCIE DE INVOVEE (DEGI EGIO DE
1337		75.01.13.392.0059.1199.3339033000000.0236	6 03/11/2016	PAGAMENTO	50.000,00
		TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP			
	: Aditivo de 25	% referente ao contrato N°176/2016. Contrata	ição de agencia	mento de viagens através da Ata de l	Registro de Preços nº 35/2016. Processo
8761/2016.	SSAGENS		1.00 .44	itivo do 25 % referente ao contrato N	°176/2016 Contratação do agono
				itivo de 25 % referente ao contrato N	<u> </u>
1339		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	0 03/11/2016	PAGAMENTO	65.936,86
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A	A AMDI A O A F	CODMENIA DE EMEDOM EL É	TRICA ENGINO FUNDAMENTAL D
19251/2015	: KEFEKENIE	E AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA	A AMPLA S.A. F	ORNECIMENTO DE ENERGIA ELE	TRICA ENSINO FUNDAMENTAL. Processo
	RVICOS DE EN	NERGIA ELÉTRICA	1.00 PE	FERENTE AO PAGAMENTO EM FA	AVOR DA EMPRESA AMPLA S A
IJI SEI	MIÇOS DE EI	VERSIA ELETRICA		RNECIMENTO DE	WOR DA LIVIT KLOA AIVIF LA S.A.
1246	47/06/2046	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206			44.744.96
1346 CREDOR : 1		25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 SA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS	6 04/11/2016	PAGAMENTO	11.744,36
		lo contrato referente à LOCAÇÃO DE GALPÃO	Y DARA REALIZ	'ACÃO DE CURSOS DE CAPACITA	CÃO Processo: 6/59/201/
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		lor mensal: R\$ 15.000,00nValores re	
1346 CREDOR : 1		25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 SA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS	6 04/11/2016	PAGAMENTO	3.255,64
		lo contrato referente à LOCAÇÃO DE GALPÃO	Y DARA REALIZ	'ACÃO DE CURSOS DE CAPACITA	CÃO Processo: 6/59/201/
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		lor mensal: R\$ 15.000,00nValores re	
			·		
1364		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 IL X CONSTRUTORA S.A	6 08/11/2016	PAGAMENTO	469.383,61
		o de Empenho - Contratação de empresa espe	ocializada em m	anutenção preventiva e corretiva das	unidades prediais administrativas
		lunicipal de Maricá. Processo: 21752/2014	olanzada om m	anatoniquo proventiva e contenva dae	dinados producio administrativas,
•		NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA	1,00 Co	mplemento de Empenho - Contrataç	ão de empresa especializada em manut
1364		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	6 08/11/2016	PAGAMENTO	41.649,17
		IL X CONSTRUTORA S.A	3 00/11/2010		
		o de Empenho - Contratação de empresa espe	ecializada em ma	anutenção preventiva e corretiva das	unidades prediais administrativas,
		lunicipal de Maricá. Processo: 21752/2014		•	
2607 SEI	RVIÇO DE MAI	NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA	1,00 Co	mplemento de Empenho - Contratação	ão de empresa especializada em manut
1364	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	5 25/11/2016	PAGAMENTO	12.876,19
CREDOR : 2		IL X CONSTRUTORA S.A			
HISTÓRICO	: Complement	o de Empenho - Contratação de empresa espe	ecializada em ma	anutenção preventiva e corretiva das	unidades prediais administrativas,
pertencentes	à Prefeitura M	lunicipal de Maricá. Processo: 21752/2014			
2607 SEI	RVIÇO DE MAI	NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA	1,00 Co	mplemento de Empenho - Contratação	ão de empresa especializada em manut
1375	20/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	5 21/11/2016	PAGAMENTO	1.026,33
CREDOR: 2	.03133 - CEDA	E COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESG	ОТ		
HISTÓRICO	: CEDAE. Forr	necimento de água. Secretaria Adjunta de Adm	ninistração. Prod	esso 13/2016	
758 SEI	RVIÇOS DE ÁO	GUA E ESGOTO	1,00 CE	DAE. Fornecimento de água. Secret	aria Adjunta de Administração.
1375	20/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	5 21/11/2016	PAGAMENTO	611,57
CREDOR : 2	203133 - CEDA	E COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESG	OT		
HISTÓRICO	: CEDAE. Forr	necimento de água. Secretaria Adjunta de Adm	ninistração. Prod	esso 13/2016	
758 SEI	RVIÇOS DE ÁO	GUA E ESGOTO	1,00 CE	DAE. Fornecimento de água. Secret	aria Adjunta de Administração.
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	6 04/11/2016	PAGAMENTO	10.656,86
CREDOR: 8	34020 - LUIZ HI	ENRIQUE TEIXEIRA			
HISTÓRICO	: Locação de i	móvel Sede da Secretaria Adjunta de Meio Am	biente. Process	o 1950/2013	
531 SEI	RVIÇO DE LOC	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 ref	erente aos meses de maio de 2014 à	a dezembro de 2015.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			ME		
	22021010	HISTÓRICO			
1503	DESCRIÇÃO 01/07/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	2.843,14	
	34020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA	04/11/2010	FAGAWLNTO	2.043,14	
	: Locação de imóvel Sede da Secretaria Adjunta de Meio Amb	iente. Processo 1	950/2013		
	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		nte aos meses de maio de 2014 à	à dezembro de 2015.	
1504	01/07/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 5	53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA				
HISTÓRICO	: ALUGUEL DO IMÓVEL PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO	OS CORREIOS D	E SÃO JOSÉ. Processo: 5480/20	16	
531 SE	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 Valor	mensal: R\$ 650,00		
1527	06/07/2016 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	2.865,88	
CREDOR: 2	212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTO)S			
	: Prorrogação da locação da Casa de abrigo Monteiro Lobato.	Processo: 10772	/2012		
531 SE	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 Valor	mensal tácito: R\$ 2.700,00nValor	es referente à 04 mes	ses: R\$ 10.8
1527	06/07/2016 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	88,33	
,	212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTO				
	: Prorrogação da locação da Casa de abrigo Monteiro Lobato.				D0 40 0
	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		mensal tácito: R\$ 2.700,00nValor		ses: R\$ 10.8
1595	12/07/2016 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	7.610,61	
,	200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	a da Caguranaa F	White Process 10/0016		
	∵ AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunt RVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		rublica. Processo: 12/2016 .A. Fornecimento de energia elétri	ica Secretaria Adiunt	a de Seguran
	<u> </u>				a de Segurari
1597 CREDOR : 7	12/07/2016 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.673,25	
,	200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A : : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunt:	a de Meio Ambier	nte Processo: 12/2016		
	RVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		.A. Fornecimento de energia elétri	ica. Secretaria Adiunt	a de Meio Am
1600	12/07/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0212		PAGAMENTO	45,00	
	200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS	00/11/2010	TAGAMENTO	10,00	
HISTÓRICO	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016				
695 TA	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016. Prod	cesso: 8/2016	
1601	12/07/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0231	30/11/2016	PAGAMENTO	44,00	
CREDOR : 2	200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS				
HISTÓRICO	: Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016				
695 TA	RIFAS BANCARIAS	1,00 Tarifa	s Bancárias. Exercício 2016. Prod	cesso: 8/2016	
1602	12/07/2016 80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	236.502,66	
CREDOR:	92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
	: Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016				
1154 PR	INCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00 Parce	lamento INSS. Exercício 2016. Pr	rocesso: 4/2016	
1607	14/07/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	20.244,94	
	201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA				
	: Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar. Pr				
2120 BIS	SCOITO SALGADO	7.526,00 Acond	dicionado em embalagem individu	al	
1614	14/07/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100	08/11/2016	PAGAMENTO	11.989,60	
	248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTD			. ~	
	: Trata-se de solicitação para complementação de empenho, r	ererente ao contr	ato 072/2016, que trata da terceiri	ização de serviços de	atividades
	ras tipo 1. Processo 2275/2016 RVIÇO DE AGENTE TIPO 1	1.00 Trata	se de solicitação para compleme	ntação de empenho i	referente ao c
	-				CICIEINE AU C
1633 CREDOR : 3	22/07/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.	03/11/2016	PAGAMENTO	64.452,40	
,	: Renovação de contrato de prestação de serviços diversos(Se	erventes) Total d	e serventes 23 Valor unitário R\$	3.746.51 Valor mens	al R\$ 86.169 73
Processo 95			2 22	0,0 /, vaioi mono	
	RVIÇO DE SERVENTE	1,00 Reno	vação de contrato de prestação de	e serviços diversos(S	erventes).nnT
	<u> </u>	· · · · · ·	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM: EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MO	V.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOI	ЛЕ		
			HISTÓ	RICO			
ITEM	00/07/0040	DESCRIÇÃO	QUANT	14.0		IPLEMENTO	
1633		14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/20)16	PAGAMENTO	15.762,17	
		O-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.	orvontos) T	otal da	conventos 22 Valor unitário B¢	2.746.E1. Valor ma	nool P¢ 96 160 72
Processo 95	-	de contrato de prestação de serviços diversos(Se	ervernes). i	olai ue	Serventes 25, valor unitario Ra	3.746,51, Valor frie	115ai K\$ 60.109,75.
	RVIÇO DE SE	RVENTE	1 00	Renov	ação de contrato de prestação d	le servicos diversos	(Serventes) nnT
					PAGAMENTO		(00.10.1100)
1738		83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 LUCIA DEVESA DE MIRANDA	04/11/20	010	PAGAMENTO	5.581,86	
		ocação de imóvel localizado à Rua Álvares de Ca	astro 1 111	Araca	tiha - Maricá/R I referente ao Co	ontrato n º 11/2009 r	oor um período de 12
	cesso: 242/201		u300, 1.111	, riiaça	iiba ivianoa/No reference ao oc	milato 11. 11/2000 p	or am periodo de 12
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1.00	Service	o de locação de imóvel localizad	lo à Rua Álvares de	Castro. 1.111
1738		83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/20		PAGAMENTO	918,14	
		LUCIA DEVESA DE MIRANDA	04/11/20	710	PAGAMENTO	910,14	
		ocação de imóvel localizado à Rua Álvares de Ca	astro 1 111	Araca	tiba - Maricá/RJ referente ao Co	ontrato n º 11/2009 r	oor um período de 12
	cesso: 242/201		aoao, 1.111	, r ii aça	inda manda no rororonio do oc	, 172000 p	or am poriodo do 12
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Service	o de locação de imóvel localizad	lo à Rua Álvares de	Castro, 1.111
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/20		PAGAMENTO	4.314,00	
		IGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO	04/11/20	710	THOMMENTO	4.014,00	
		AÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO IMÓVEL I	DA SECRE	TARIA	ADJUNTA DO IDOSO DO CENT	TRO. NA RUA CLÍM	IACO PEREIRA. LOTE
), MARICÁ/RJ. Processo:3158/2013				-,	, -
,	,	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Valor r	nensal: R\$ 4.751,23nValor para	04 meses: R\$ 19.0	04,92 e 23 dias:
1756		35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/20		PAGAMENTO	437,23	•
		IGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO	04/11/20	710	TAGAMENTO	457,25	
		AÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO IMÓVEL I	DA SECRE	TARIA	ADJUNTA DO IDOSO DO CEN	TRO NA RUA CLÍM	IACO PERFIRA LOTE
), MARICÁ/RJ. Processo:3158/2013	S/ CEOILE	.,, . ,	DOCITIVE DO IDOGG DO GEN	1110, 14711071 02	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1 00	Valor r	nensal: R\$ 4.751,23nValor para	04 meses: R\$ 19 0	04 92 e 23 dias:
1760		17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	22/11/20		PAGAMENTO	21.226,35	
		TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP	22/11/20	710	PAGAMENTO	21.220,33	
		tes de recurso - Contratação de pessoa jurídica	nara nresta	ıcão de	servico de impressão e cópia. F	Processo: 15546/20:	15
		ÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		-	de fontes de recurso - Contrataç		
1760		17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	22/11/20		PAGAMENTO	656,49	
		TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP	22/11/20	710	PAGAMENTO	030,49	
		tes de recurso - Contratação de pessoa jurídica	para presta	ıcão de	servico de impressão e cópia. F	Processo: 15546/20	15
		ÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		-	de fontes de recurso - Contrataç		
1770	-	<u> </u>	03/11/20		PAGAMENTO		
		06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 T SERVICE DIGITAL LTDA.	03/11/20	710	PAGAIVIENTO	9.828,34	
		prorrogação do contrato nº 182/2015 - prestação	o de servic	ns de di	gitalização, locação de scanner	e implantação de d	erenciamento de
	s. Processo n°		o do ooi viçi	30 a0 a	ghanzagao, rocagao ao coarmor	o implantação do g	oronoidmonto do
		PORTE TÉCNICO	1.00	SUPO	RTE TÉCNICO PARA SISTEMA	DE GED.nVALOR	UNITÁRIO:
0.00 02		. 61.12 126.1166	.,00		28,34;nVALOR	. 22 022	
1771	12/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/20		PAGAMENTO	54.165,01	
		SERVICE DIGITAL LTDA.	03/11/20	710	PAGAMENTO	34.103,01	
		prorrogação do contrato nº 182/2015 - prestação	o de servic	ns de di	gitalização, locação de scanner	e implantação de d	erenciamento de
	s. Processo n°		o do ooi viçi	30 a0 a	ghanzagao, rocagao ao coarmor	o implantação do g	oronoidmonto do
	RVIÇO DE DIO		1.00	Aditivo	de Prazo.nDIGITALIZAÇÃO DE	E PROCESSOSnVA	LOR UNITÁRIO:
0.00 02			.,00	R\$0,47			
6135 SE	RVIÇO DE DIO	GITALIZAÇÃO	1,00		ALIZAÇÃO DE ARQUIVO MORT	ΓOnVALOR UNITÁF	RIO:R\$ 0,539;nVALOR
	•	•		MENS	-		
1771	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/20)16	PAGAMENTO	6.006,65	
		SERVICE DIGITAL LTDA.	00/11/20		1710/III/EITIO	0.000,00	
		prorrogação do contrato nº 182/2015 - prestação	o de servic	os de di	gitalização, locação de scanner	e implantação de o	erenciamento de
	s. Processo n°		- 40 501 1191		gayaa, .aaayaa aa aaanna	p.aayao ao g	
	RVIÇO DE DIO		1.00	Aditivo	de Prazo.nDIGITALIZAÇÃO DE	E PROCESSOSnVA	LOR UNITÁRIO:
3-	,	3	,	R\$0,47			
0405 05	'D\/IOO DE DIO	NT41 174 0 Ã O			U IZAÇÃO DE ABOUNO MOD		NO DA 6 500 1/41 OD

6135 SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO

1,00 DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTONVALOR UNITÁRIO:R\$ 0,539;nVALOR



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

		MENCAL		
		MENSAL:		
1796 19/08/2016 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100 CREDOR: 2627 - DELCY MENDES RIBEIRO	17/11/2	016 P.	AGAMENTO	1.000,00
HISTÓRICO: SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS- Secretaria A 699 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - MAT. DE CO			y Mendes Ribeiro. DE SUPRIMENTO	
1797 19/08/2016 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	17/11/2		AGAMENTO	1.000,00
CREDOR: 2627 - DELCY MENDES RIBEIRO				
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS- Secretaria A				
698 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - P. JURÍDIC	1,00	SOLICITAÇÃO [DE SUPRIMENTO	DE FUNDOS
1798 19/08/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	04/11/2	016 P.	AGAMENTO	180.473,65
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
HISTÓRICO: ADESÃO A ATA DE R.P. Nº 34/2016 - INSUMOS DA CONSTI				IÇOS LTDA ME). Processo: 11150/2016
2024 ARAME 2177 VERGALHÃO		ARAME RECOZ AÇO CA-60, DIÂ		
2177 VERGALHÃO 2177 VERGALHÃO		-	METRO 10,0mm	
		CIMENTO PORT		
4624 TABUA		PINUS, PEÇA 1:		
2185 PREGO		-	x 12 S/ CABEÇA 12x12	Δ 18×30
2177 VERGALHÃO		AÇO CA-50, DIÂ	-	A 10x30
2177 VERGALHÃO 2177 VERGALHÃO		AÇO CA-50, DIÂ		
				44.000.00
1798 19/08/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903000000.0206	04/11/2	016 P	AGAMENTO	14.063,95
CREDOR: 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	DUGÃO		MÉDOIO E CEDI	11000 LTDA ME) December 44450/0040
HISTÓRICO : ADESÃO A ATA DE R.P. № 34/2016 - INSUMOS DA CONSTI 2024 ARAME				IÇOS LIDA ME). Processo: 11150/2016
	,	ARAME RECOZ		
2177 VERGALHÃO 2177 VERGALHÃO		AÇO CA-60, DIÂ	METRO 10,0mm	
2869 CIMENTO CP-II 50KG 15 4624 TABUA		CIMENTO PORT		
		PINUS, PEÇA 1		A 40:-00
2185 PREGO 2177 VERGALHÃO			S/ CABEÇA 12x12	A 18X30
2177 VERGALHÃO 2177 VERGALHÃO		AÇO CA-50, DIÂ		
		AÇO CA-50, DIÂ		
1799 19/08/2016 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2	016 P.	AGAMENTO	2.800,00
CREDOR : 245717 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE HISTÓRICO : INSCRIÇÃO - 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABIL	IDADE	TALEO DE DALII	A F OULVA . OL AL	100 DA 011 VA DEZEDDA D
,				
6156 INSCRIÇÃO	1,00			DADE.nnDE 11 A 14 DE
		SETEMBRO/201		
1804 23/08/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2	016 P	AGAMENTO	1.383,54
CREDOR: 113564 - RICARDO ESCUDERO				
HISTÓRICO: Trata-se de renovação de contrato cujo objeto é a locação do i			laysa, lote 20, qua	dra 34 - Guaratiba, Maricá-RJ, para
funcionamento da agência de correios comunitária da Barra de Guaratiba. Pr				
531 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Trata-se de reno	vação de contrato	cujo objeto é a locação do imóvel si
1805 23/08/2016 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/11/2	016 P	AGAMENTO	1.232,61
CREDOR: 109256 - JORGE MARCIO FREITAS LOBO				
HISTÓRICO : DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O LXIII FÓRUM PERMANEN	NTE DOS	CONSELHEIRO	S TUTELARES EN	I CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA O
CONSELHEIRO TUTELAR JORGE MARCIO FREITAS LOBO ENTRE OS D	DIAS 26 A	A 28 DE AGOSTO	DE 2016. Process	so 11627/2016
669 DIÁRIA	3,00	DIARIA E ALIME	ENTAÇÃO PARA C	LXIII FORUM PERMANENTE DOS
		CONSELHEIRO	S TU	
1825 24/08/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2	016 P.	AGAMENTO	10.362,83
CREDOR: 203021 - CLARO S.A.				
HISTÓRICO: Troca de fonte. Termo nº 03 de prorrogação do contrato 105/2	013 refer	ente		
à telefonia móvel. Processo 559/2014				
1152 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	1,00	Troca de fonte.	Γermo nº 03 de pro	rrogação do contrato 105/2013 refere
1870 31/08/2016 06.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	03/11/2	016 P.	AGAMENTO	140.760,00
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP	.=		-	•
HISTÓRICO : Adesão A Ata de Registro de Preços Nº 16/2016 para aquisiçã	io de Cor	nputadores e Nob	reaks. Processo: 1	12101/2016
3211 COMPUTADOR		•		os N° 16/2016 para aquisição de Comput
206 NOBREAK DE 600 VA				os N° 16/2016 para aquisição de Comput
/	23,00			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

				_	T	1
CREDOR	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓRI	NOME		
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		PLEMENTO	
1878	01/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	16.490,36	
		HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS				
		com quitação de Alugueis vencidos do imóvel d			Mar Azul. Proc. 1	945/2013.
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eríodo: 01/05/2014 - 30/12/2015		
1878		80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100 HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS	07/11/2016	PAGAMENTO	8.909,64	
		com quitação de Alugueis vencidos do imóvel d	estinado a insta	alação do Detran, sala 201 do Edifício	Mar Azul, Proc. 1	945/2013.
		CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		eríodo: 01/05/2014 - 30/12/2015	,a. ,a	0.10,20.10.
1879	01/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	10.160,00	
		HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS				
HISTÓRICO	: Renovação	com quitação de Alugueis vencidos do imóvel d	estinado a insta	alação do Detran, sala 201 do Edifício	Mar Azul. Proc. 1	945/2013.
531 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00 01	/01/2016 - 01/09/2016 R\$ 10.160,00r	n01/09/2016 - 31/1	2/2016 R\$ 5.812,
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
		OBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
	: Complemen SOLINA COM	tação de empenho. Aquisição de combustível p			m gasolina	
				emplementação de empenho para iter		
1922 CREDOR : 2		14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206 OBRAS DISTRIBUIDORA S/A	8 08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
		tação de empenho. Aquisição de combustível p	ara atender a f	ota municipal. Processo 19411/2015		
	SOLINA COM			emplementação de empenho para iter	m gasolina	
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	37.898,00	
CREDOR : 2	08593 - PETF	OBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
HISTÓRICO	: Complemen	tação de empenho. Aquisição de combustível p	ara atender a f	ota municipal. Processo 19411/2015		
31 GA	SOLINA COM	UM	43.582,53 Co	emplementação de empenho para iter	m gasolina	
1922		14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
,		OBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ara atandar a fi	rata municipal Dracesca 10411/2015		
	SOLINA COM	tação de empenho. Aquisição de combustível p I IM		ona municipai. Processo 1941 1/2015 omplementação de empenho para iter		
1922		14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206		· · · · · ·	18.949,00	
		OBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00/11/2010	TAGAMENTO	10.949,00	
		tação de empenho. Aquisição de combustível p	ara atender a f	ota municipal. Processo 19411/2015		
31 GA	SOLINA COM	UM	43.582,53 Co	emplementação de empenho para iter	m gasolina	
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.961,00	
CREDOR : 2	:08593 - PETF	OBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
	•	tação de empenho. Aquisição de combustível p		•		
	SOLINA COM			omplementação de empenho para iter		
1922		14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	6 08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
		OBRAS DISTRIBUIDORA S/A tação de empenho. Aquisição de combustível p	ara atender a fi	rota municinal Processo 19411/2015		
	SOLINA COM			emplementação de empenho para iter	m gasolina	
1922		14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206			13.573,79	
		OBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
HISTÓRICO	: Complemen	tação de empenho. Aquisição de combustível p	ara atender a f	ota municipal. Processo 19411/2015		
		UM	43.582,53 Cd	emplementação de empenho para iter	m gasolina	
31 GA	SOLINA COM					
31 GAS		72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236		PAGAMENTO	10,00	
1931 CREDOR : 2	20/09/2016 225965 - INST	TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO	08/11/2016			
1931 CREDOR : 2 HISTÓRICO	20/09/2016 25965 - INST : Recarga do	TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO Programa Social Renda Básica de Cidadania, r	6 08/11/2016 referente ao cor	nplemento do mês de outubro. Proce	sso 19398/2015.	referente or
1931 CREDOR : 2 HISTÓRICO 6368 AUX	20/09/2016 225965 - INST : Recarga do XÍLIO FINANC	TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO Programa Social Renda Básica de Cidadania, r EIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS	6 08/11/2016 referente ao cor 4.692,00 Re	nplemento do mês de outubro. Proce ecarga do Programa Social Renda Bá	sso 19398/2015. sica de Cidadania	referente ao com
1931 CREDOR : 2 HISTÓRICO 6368 AUX	20/09/2016 25965 - INST : Recarga do XÍLIO FINANO 20/09/2016	TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO Programa Social Renda Básica de Cidadania, r EIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	6 08/11/2016 referente ao cor 4.692,00 Re	nplemento do mês de outubro. Proce ecarga do Programa Social Renda Bá	sso 19398/2015.	referente ao com
1931 CREDOR : 2 HISTÓRICO 6368 AUX 1932 CREDOR : 2	20/09/2016 25965 - INST : Recarga do XÍLIO FINANO 20/09/2016 225965 - INST	TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO Programa Social Renda Básica de Cidadania, r EIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO	6 08/11/2016 eferente ao cor 4.692,00 Re 6 07/11/2016	nplemento do mês de outubro. Proce ecarga do Programa Social Renda Bá PAGAMENTO	sso 19398/2015. sica de Cidadania 7.140,00	
1931 CREDOR : 2 HISTÓRICO 6368 AUX 1932 CREDOR : 2 HISTÓRICO	20/09/2016 225965 - INST : Recarga do XÍLIO FINANO 20/09/2016 :25965 - INST : Recarga par	TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO Programa Social Renda Básica de Cidadania, r EIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	eferente ao cor 4.692,00 Re 5 07/11/2016	nplemento do mês de outubro. Proce ecarga do Programa Social Renda Bá PAGAMENTO	sso 19398/2015. sica de Cidadania 7.140,00 dezembro (Integra	I). Processo 19404/2015



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM: EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL/PAR	RCIAL
CREDOR				OME		
TEM		DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		DI EMENTO	
1969	22/09/2016	DESCRIÇÃO 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.020	QUANT 06 16/11/2016	PAGAMENTO	PLEMENTO 6.796,70	
		O SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10/11/2010	TAGAMENTO	0.730,70	
) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MARCA VOLAI	RE W7 - ANO 2015	5. Processo: 9791/2016		
	GURO PARA V			uro do veículo micro-ônibus no val	or de R\$ 5.230,00.	
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.020	06 08/11/2016	PAGAMENTO	279,00	
REDOR : 2		OBRAS DISTRIBUIDORA S/A			,	
ISTÓRICO	: Complement	ação de empenho. Aquisição de óleo diesel p	ara atender a frota	municipal. Processo 19411/2015.		
3969 ÓLE	EO DIESEL S1	0	105.000,00 Com	plementação de empenho. Aquisi	ção de óleo diesel para atender a fro)
1993	29/09/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.010	00 01/11/2016	PAGAMENTO	24.334,36	
REDOR : 2	00711 - FOLH	A DE PAGAMENTO				
STÓRICO	: Pagamento d	le Complementar 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E	SALARIOS	1,00 Paga	amento de Complementar 9/2016		
1994	29/09/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.010	00 01/11/2016	PAGAMENTO	652,00	
		A DE PAGAMENTO				
	•	le Complementar 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSF	PORTE		amento de Complementar 9/2016		
2025		06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.020	06 25/11/2016	PAGAMENTO	9.158,88	
		IL X CONSTRUTORA S.A				
		ação de empenho - Contratação de Empresa	especializada em i	manutençao preventiva e corretiva	das unidades prediais administrativa	as,
	RVIÇO DE MAI	lunicipal de Maricá. Proc. 18417/2015.	1.00 Com	nlamentação do ampenho. Contr	atação de Empresa especializada en	m ma
2026		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.020		PAGAMENTO	479.939,66	IIIIIa
eventiva e 752/2014.		inidades escolares e sedes da administração	da rede municipal	de educação, firmado com a Emp	resa Perfil X Construtora S.A - Proce	esso:
1620 MA	NUTENÇÃO C	ORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADE	1,00 Trata	a-se de solicitação para compleme	ntação de empenho referente à pro	
2026	03/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.020	06 25/11/2016	PAGAMENTO	43.728,35	
REDOR : 2	01495 - PERF	IL X CONSTRUTORA S.A				
STÓRICO	: Trata-se de s	olicitação para complementação de empenho	o referente à prorro	gação do contrato 44/2015 que tra	ata da prestação de serviço de manu	ıtençã
		inidades escolares e sedes da administração	da rede municipal	de educação, firmado com a Emp	resa Perfil X Construtora S.A - Proce	esso
752/2014.		ODDETIVA E DDEVENTIVA DAG HAIDADE	4.00 T4	dli-14	-4	
	,	ORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADE			ntação de empenho referente à pro	
2065		72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.023	36 08/11/2016	PAGAMENTO	148.050,00	
		ΓUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO ação de empenho - Carga para os beneficiári	os do Renda Básic	a de Cidadania do municínio de M	aricá Processo: 10308/2015	
		EIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		•	i para os beneficiários do Renda Bás	sic
2066		72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.023		PAGAMENTO	•	
		72.01.14.422.0034.2283.3339048000000.023 TUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO	56 16/11/2016	PAGAMENTO	1.208.360,00	
		ação de empenho - Recarga do Programa So	cial Renda Mínima	Mumbuca, referente ao mês de n	ovembro, Processo: 2176/2015	
		EIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			ga do Programa Social Renda Mínin	na Mu
2082	17/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.020		PAGAMENTO	377.944,68	
		SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	00/11/2010	1710/IIIIEITI	017.011,00	
		COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTR	ATO 282/2015. US	SO DA ATA DE REGISTRO DE PI	REÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO D	ÞΕ
		NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMP				
6461 SEI	RVIÇOS TÉCN	ICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		ENHO COMPLEMENTAR REFER DE RE	RENTE AO CONTRATO 282/2015. l	USO I
6462 SEI	RVIÇOS TÉCN	ICOS DE BASE	1,00 EMP		RENTE AO CONTRATO 282/2015. U	USO I
2082	17/10/2016	22 04 45 454 0022 2024 2220020000000 020			167 240 00	
2082 REDOR : 2		22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.020 SOLUCOES URBANAS LTDA EPP	06 03/11/2016	PAGAMENTO	167.249,99	
NEDUK : 2		SOLUCIOES URBANAS LIDA EPP	ATO 000/0045 LIG	20 DA ATA DE DECICTO DE DE	25000 NO 40/0045 PRESTAÇÃO P	

SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO № 19325/2015.

HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015. PRESTAÇÃO DE



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 28/2/2015, USO DA ATA DE RE	6461 SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE
CREDOR: 238848 - ANNZE SOLUCOES URBANAS, LTDA EPP	6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA
SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO) PROCESSO Nº 193252015. 6461 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.70 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO Troca de forte de forcursos referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de camá de IPTU. Processo 7760/2013. 2072 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.00 Troca de forte de recursos referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de camá de IPTU. Processo 7760/2013. 2072 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.00 Troca de forte de recursos referente a contratação de empresa especial 2084 17/10/2016 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.00 Troca de forte de recursos referente ao curso de capacitação SENAL Processo 9387/2014 1.00 Troca de forte de recursos referente ao curso de capacitação SENAL Processo 9387/2014 1.00 Troca de forte de recursos referente ao curso de capacitação SENAL Processo 9387/2014 1.00 Troca de forte de recursos referente ao curso de capacitação SENAL Processo 9387/2014 1.00 Troca de forte de recursos referente ao curso de capacitação SENAL Processo 9387/2014 1.00 DATA DE RECISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RECISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROCESSO Nº 1939/20/2015. PAGAMENTO 1.244,02 1.00 DATA DE RECISTRO DE PREÇOS № 43/2015.		25/11/2016 PAGAMENTO 23.892,58
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especializada em serviços gráficos para confecção de camê de IPTU. Processo 7760/2013. 2072. DESPÉS AD E EXERCICIOS ANTERIORES 1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especializada em serviços gráficos para confecção de camê de IPTU. Processo 7760/2013. 2072. DESPÉS AD E EXERCICIOS ANTERIORES 1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação de empresas especial (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação (1.00 Troca de fonite de recursos referente a contratação (1.00 Troca de	HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO	TO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015. PRESTAÇÃO DE
ATA DE RE ATA DE RE	SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E	E ESCRITÓRIO). PROCESSO Nº 19325/2015.
ATA DE RE	6461 SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	·
CREDOR: 201542 - OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA HISTÓRICO: Troca de fonte de recursos referente a correiração de mpresa especializada em serviços gráficos para confecção de carné de IPTU. Processo 7760/2013. 2072 DESPESA DE EXERÇICIOS ANTERIORES 1.00 Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especializado: 1.00 Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especializado: 1.00 Troca de fonte de recurso referente a contratação de empresa especializado: 1.00 Troca de fonte de recurso referente a contratação de empresa especializado: 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2016 2.011 2.0	6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	,
HISTÓRICO : Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de camé de IPTU. Processo 7760/2013. 2072 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.00 Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especial 2084 17/10/2016 20.11.1333.0024.2092 33390390000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 106.767.20 (CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 (1).00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2089 587(0) EVENÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2085 17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 284.39.01.3 (CREDOR : 238684 - AWZE SOLUCIOES URBANAS LITDA . EPP HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO), PROCESSO № 19325/2015. 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENEVIÇO SENEV	2083 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100	03/11/2016 PAGAMENTO 121.725,19
2072 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,00 Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especial 2084 17/10/2016 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000206 027/1/2016 PAGAMENTO 106.767,20 0285 17/10/2016 25.01.11.333.0024.2062.33390390000000206 2085 17/10/2016 20.01.15.451.0022.2031.3339039000000.206 2085 17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.206 0286 17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903900000.206 0287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1	CREDOR : 201542 - OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	
2084 17/10/2016 25.01.11.333.0024.2062.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 106.767,20 CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1,00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1,00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2085 17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 284.830,13 CREDOR : 238848 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITORIO). PROCESSO Nº 1932/5/2015. 6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS - Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.466.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS - Exercicio de 2016. PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS - Exercicio de 2016. PAGAMENTO 497,29 2086 17/10/2016 80.01.28.466.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 2086 17/10/2016 80.00.28.406.0000.0007.33390390	HISTÓRICO: Troca de fonte de recursos referente a contratação de empres	esa especializada em serviços gráficos para confecção de carnê de IPTU. Processo 7760/2013.
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2085 17/10/2016 2.20.1.15.45.1.0022.2031.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 284.830.13 CREDOR : 238648 - AWZE SOLUCOES URBANAS LITDA - EPP HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÂREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO), PROCESSO № 19325/2015. 6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224.02 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S' SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S' SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S' SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S' SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S' SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de I	2072 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00 Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especial
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Processo 9387/2014 2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1,00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro 2085 17/10/2016 22.01.15.451.0022.031.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 284.830,13 CREDOR : 238648 - AWZE SOLUCOES URBANAS LTDA EPP HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO), PROCESSO № 19325/2015. 4642 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENCINOS DE BASE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01 28.846.0000.0007.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS SY SERVIÇO P. JURIDICA 1.	2084 17/10/2016 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	03/11/2016 PAGAMENTO 106.767,20
2039 SERVIÇO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2085 17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 284.830.13 CREDOR: 238648 - AWZE SOLUCOES URBANAS LTDA EPP HISTÓRICO: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO № 19325/2015. 6462 SERVIÇO STÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO № 19325/2015. 6462 SERVIÇO STÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.446.0000.0007.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2	•	
2086 17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 284,830,13 CREDOR: 238648 - AWZE SOLUCOES URBANAS LTDA EPP HISTÓRICO: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO № 19325/2015. 6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 026 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039		
CREDOR : 238648 - AWZE SOLUCOES URBANAS LTDA EPP HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO № 19325/2015. 6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P.	2039 SERVIÇO EDUCAÇAO PROFISSIONAL	1,00 Troca de fonte de recurso referente ao curso de capacitação SENAI. Pro
HISTÓRICO : EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO Nº 19325/2015. 6462 SERVIÇO S TÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. POGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. POGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 201		03/11/2016 PAGAMENTO 284.830,13
SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CAMPO E ESCRITÓRIO). PROCESSO № 19325/2015. 6462 SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE 1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR: 92713 - INSS: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1.00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo		
1,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		•
ATA DE RE 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 03/11/2016 PAGAMENTO 1.224,02 CREDOR: 92/T13 - INSS: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 2,100 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 2,100 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS.		
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016	6462 SERVIÇOS TECNICOS DE BASE	·
CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 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. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas	2086 17/10/2016 80 01 28 846 0000 0007 333903900000 0206	03/11/2016 PAGAMENTO 1 224 02
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.000.0007.333903900000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015	15
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.33903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.
HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	04/11/2016 PAGAMENTO 1.145,14
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 22/11/2016 PAGAMENTO 665,74 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73	HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015	15
CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.
HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	22/11/2016 PAGAMENTO 665,74
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015	15
CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.
HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/11/2016 PAGAMENTO 1.189,23
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 497,29 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO: Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.
HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25/11/2016 PAGAMENTO 497,29
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. 2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73 CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3/28 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA	•
		25/11/2016 PAGAMENTO 1.394,73
HISTORICO: Juros e muitas de INSS. Exercicio de 2016. Processo 22/2015		
2729 MILITAS E ILIDAS S/SEDVICA D. ILIDIDICA. 4.00 Jurgo o multon de INSS. Everefeir de 2049		
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.	·	
2086 17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 948,16		25/11/2016 PAGAMENTO 948,16
CREDOR: 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
HISTORICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015 3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.		
3728 MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA 1,00 Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.		1,00 Julios e Illulias de IIVOS. Exelcició de 2010.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DO	TAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				ME		
			HISTÓRICO			
ITEM 2007	DESCRIÇÃO 17/10/2016 80.01.28.846.0000.00		QUANT 40/44/2046		OMPLEMENTO	
2087	17/10/2016 80.01.28.846.0000.00 2713 - INSS - INSTITUTO NACIONA		10/11/2016	PAGAMENTO	2.594,76	
	: Juros e multas de INSS. Exercício		5			
	LTAS E JUROS - S/ OBRAS E INST	~		e multas de INSS. Exercício	de 2016.	
2089	19/10/2016 22.01.15.451.0022.20		04/11/2016	PAGAMENTO	165.014,67	
	00938 - TRIGONAL ENGENHARIA I		04/11/2010	TAGAMENTO	103.014,07	
	: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO		IZACÃO HORIZO	ONTAL. VERTICAL. SEMAFÓ	RICA NAS VIAS PÚBLIC	AS DO MUNICÍPIO DE
	ocesso n° 340/2015.	3	3	, - , -		
4417 SEI	RVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÁFI	EGO	1,00 CON	TRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE SINAI	LIZAÇÃO
			HORI	ZONTAL, VERTICA		
2089	19/10/2016 22.01.15.451.0022.20	31.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	74.985,33	
CREDOR : 2	00938 - TRIGONAL ENGENHARIA I	LTDA				
HISTÓRICO	: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE SINAL	IZAÇÃO HORIZO	ONTAL, VERTICAL, SEMAFÓ	RICA NAS VIAS PÚBLIC	AS DO MUNICÍPIO DE
MARICÁ. Pro	ocesso n° 340/2015.					
4417 SEI	RVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÁFI	EGO		TRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE SINAI	_IZAÇÃO
			HORI	ZONTAL, VERTICA		
2091	20/10/2016 80.01.28.846.0000.00	07.3339092000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	0,57	
	03133 - CEDAE COMPANHIA ESTA					
	: CEDAE. Fornecimento de água. De	espesa de Exercício Anter				
758 SEI	RVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00 CEDA	AE. Fornecimento de água. De	espesa de Exercício Ante	rior. Processo:
2095	25/10/2016 21.01.23.695.0011.22		04/11/2016	PAGAMENTO	75.697,21	
	48172 - B C PRODUCOES ARTISTI		D	WTERWARD NA 1170R		
	: Troca de fonte. CONTRATAÇÃO D RVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JU					
				val Internacional da Utopia - B		Qua
2095	25/10/2016 21.01.23.695.0011.22 48172 - B C PRODUCOES ARTISTI		04/11/2016	PAGAMENTO	3.984,06	
	: Troca de fonte. CONTRATAÇÃO D		DA O EESTIVAL	INTERNACIONAL DA LITOR		Processo: 8334/2016
	RVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JU			val Internacional da Utopia - B		
2098	26/10/2016 17.01.12.361.0008.21		28/11/2016	PAGAMENTO	500.000,00	,,20101111 Q da
	27973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPE		26/11/2016	PAGAMENTO	500.000,00	
	: Complementação de empenho refe		actuação do cont	rato 22/2014, através do 2º te	ermo aditivo, que trata da	prestação do servico de
	eio, higienização, desinfecção e cons		•		• •	
	paço Serviços Especializados LTDA -	•				
3563 SEI	RVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	4ÇÃO	1,00 trata-	se de solicitação para comple	mentação de empenho re	eferente à pro
2099	26/10/2016 80.01.28.846.0000.00	07.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR: 1	0963 - CAMILO BATISTA DOS SAN	TOS				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS		1,00 Paga	mento de Rescisão 8/2016		
2100	26/10/2016 14.01.04.122.0001.20	45.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR: 2	14181 - PAULO CESAR DA SILVA					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS		1,00 Paga	mento de Rescisão 8/2016		
2101	26/10/2016 14.01.04.122.0001.20	45.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
,	28026 - FABIO BEZERRA CARDOS	0				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS		1,00 Paga	mento de Rescisão 8/2016		
2102	26/10/2016 80.01.28.846.0000.00	07.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.133,34	
,	470 - DAIANE AMPARO DA SILVA I	MENDONCA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016		4.00			
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS		1,00 Paga	mento de Rescisão 8/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2103 CREDOR : 1	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 60647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	3.000,00	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 0017 - MARCUS FELYPE DE FREITAS GUAHY : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
,	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 41573 - LUCIANO TINOCO MONTEIRO JUNIOR : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	705,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
,	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 817 - MARCIA DA SILVA FERREIRA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	1.504,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
,	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 60566 - JERONIMO JOSE DA COSTA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	1.550,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50004 - CRISTINA SOARES DE LIMA : Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS	01/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 8/2016	1.291,67	
2109	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 1 HISTÓRICO	1382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA : Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 8/2016	1.000,00	
2110	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	7.000,00	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	265 - CARINE DA GRAÇA MONNERAT : Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 8/2016	7.000,00	
HISTÓRICO	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 14181 - PAULO CESAR DA SILVA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	3.000,00	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 60566 - JERONIMO JOSE DA COSTA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	2.688,89	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA : Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	01/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 8/2016	2.256,00	
				6,000,00	
HISTÓRICO	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 0394 - RENATO DA COSTA MACHADO : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	6.000,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 8/2016		
	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 6112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	59,40	
	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
CREDOR			OME			
	270210 7	HISTÓRIC	0			
ITEM 2116	DESCRIÇÃO 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	QUANT	PAGAMENTO	COMPLEMENTO		
2116 CREDOR : 2	26/10/2016 80:01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51706 - TATIANE RAMOS DA SILVA	01/11/2016	PAGAMENTO	377,77		
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2117	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 2	50152 - CAIO HENRIQUE MELLO DA COSTA					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2118	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	18.113,33		
CREDOR: 249329 - JOSE CARLOS DE AZEVEDO						
HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016						
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 8/2016			
2119	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00		
,	47359 - ANDRE LUIS AZEREDO DA SILVA					
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
		01/11/2016	PAGAMENTO	1 200 00		
2120 CREDOR : 2	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 16939 - JOSE HONORIO DE FIGUEIREDO NETO	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00		
	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2121	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00		
	02904 - WELTON ANDRADE CAMPELLO					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2122	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	948,10		
CREDOR: 1	09442 - ELIANE PIRES SEABRA					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2123	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	118,80		
,	790 - MARIA DAS DORES DE SOUZA NUNES					
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4.00 B				
	KILIO TRANSPORTE		amento de Rescisão 8/2016			
2124	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	470,00		
,	51761 - JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO					
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2125	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.177,77		
	26/10/2016 80:01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 0276 - ALEXER CERQUEIRA VIEIRA	01/11/2016	FAGAINENTO	2.177,77		
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2126	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	59,40		
CREDOR : 1	615 - GILMAX SA REGO DA SILVA					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2127	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	133,33		
	0963 - CAMILO BATISTA DOS SANTOS					
	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
2128	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00		
	3478 - RODRIGO GOMES DE LIMA					
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4.00 5	amento de Di-* 0/0010			
/18 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2129 CREDOR : 7	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 754 - MARIA ISABEL DA SILVA CORREIA COSTA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	10.427,48	
1238 VEI	ICIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 38743 - PAMELA MUSSI VALDEZ : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	4.222,23	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 14892 - CRISTIANE VELASCO : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	118,80	
1490 AU	(ILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 23155 - JULIO CESAR FRANCISCO LIBANO : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 06359 - THIAGO DOS SANTOS ROXO : Pagamento de Rescisão 8/2016 ICIMENTOS E SALARIOS	01/11/2016 1.00 Pagamei	PAGAMENTO nto de Rescisão 8/2016	600,00	
2135	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.166,67	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	44006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS			225,2	
2136	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	nto de Rescisão 8/2016 PAGAMENTO	53,33	
CREDOR : 1 HISTÓRICO	20/10/2016 14:01:04:122:0001:2045:3319011000000:0100 0276 - ALEXER CERQUEIRA VIEIRA : Pagamento de Rescisão 8/2016 ICIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 8/2016	55,55	
2137 CREDOR : 4	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 49329 - JOSE CARLOS DE AZEVEDO : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	6.500,00	
	ICIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 38743 - PAMELA MUSSI VALDEZ : Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS	01/11/2016 1.00 Pagamei	PAGAMENTO nto de Rescisão 8/2016	8.088,89	
2140	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	376,00	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	37842 - FERNANDA BRITES DA COSTA MELO : Pagamento de Rescisão 8/2016			370,00	
	ICIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 8/2016	0.000.00	
	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 38735 - ROBERTO SOARES DE LIMA : Pagamento de Rescisão 8/2016	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

Instruction	EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
Tempor	CREDOR		N	IOME		
2142 26102016 8012 884.0000.0007.331989400000.0100				0		
CREDOR 4903 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA				DACAMENTO		
HISTORICO: Pagamento de Recisão 8/2016 2143 26102016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.01100			01/11/2016	PAGAMENTO	14.000,07	
1.00 Pagamento de Rescisão 82016	,					
CREDOR: 83138 - JOSEMA DE OLIVEIRA HISTÓRICO Pagamento de Rescisão 8/2016 1,00 Pagamento de Rescisão			1,00 Pag	jamento de Rescisão 8/2016		
CREDOR: 83138 - JOSEMAN DE CUIVEIRA HISTORICO: Pegamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VERSAR RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VERSAR RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 129 VERDAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 120 VERDAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1214 261/10/2016 8/01/28 8/46.0000.0007/3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1,600,00 128 VERDAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 VENCIMIENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128	2143	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.550,00	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS	CREDOR: 8	3138 - JOSEMAR DE OLIVEIRA				
2144 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 5.777,78 CREDOR: 23873 - ROBERTO SOARES DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2145 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 75,20 CREDOR: 16/0647 - TARQO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2146 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 4.875,00 CREDOR: 8697 - RODRIGO MACHADO DE MUNRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2146 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 4.875,00 CREDOR: 8697 - RODRIGO MACHADO DE MUNRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2147 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.600,00 CREDOR: 388 - JOSE LUCIO DE ARAUJO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - CALIMAX SA RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - CALIMAX SA RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - CALIMAX SA RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.12/2.001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 7.00,00 CREDOR: 1400 - Pagamento de Rescisão 8/2016 1.218 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1.218 VERBA	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
CREDOR: 238735 - ROBERTO SOARES DE LINIA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2145 26/10/2016 14.01.04.122.0001 2045.3319011000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 75,20 CREDOR: 1606/7-TAIGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2146 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 4.875,00 CREDOR: 1807 - RODRIGO IMACHADO DE MOURA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2147 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 4.875,00 CREDOR: 1807 - RODRIGO IMACHADO DE MOURA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2147 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 1.800,00 CREDOR: 1807 - RODRIGO IMACHADO DE MOURA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2148 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 1.800,00 CREDOR: 1615 - GLIMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1607 - GLIMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.4122.001.2045.3319011000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.4122.001.2045.3319011000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 24008-SIDNAM RATURE DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 18.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 24008-SIDNAM ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 18.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 24008-SIDNAM ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 18.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/41/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 24008-SIDNAM MOTICA DA CI	1238 VEN	ICIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS	2144	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	5.777,78	
1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016	,					
2145 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 75.20 CREDOR: 160647 - TIAQO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisiós 8/2016 2146 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 4.875.00 CREDOR: 1857 - RODRIGO MACHADO DE MOURA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisiós 8/2016 2147 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.600,00 CREDOR: 388 - JOSE LUCIO DE ARALUO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisiós 8/2016 2148 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1815 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisiós 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 24406 - SIDNEY MOTTA DE CULVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 2150 26/10/2016 18.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR: 24406 - SIDNEY MOTTA DE CULVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 2151 26/10/2016 18.01.01.23.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 24406 - SIDNEY MOTTA DE CULVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisiós 8/2016 2152 26/10/2016 18.01.01.23.810.0008.2128.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000.0000000000000000000000000000000						
CREDOR: 160847 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2146 28/10/2016 8/01/28/346.0000.0007/331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 4.875,00 CREDOR: 8597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 01/11/2016 PAGAMENTO 1.600,00 CREDOR: 3898 - JOSE LUCIO DE ARAUJO HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 11/12 28/10/2016 8/0.01/28/346.0000.0007/331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 01/11/2016 PAGAMENTO 01/11/2016 PAGAMENTO 02/10/2016 8/0.01/28/346.0000.0007/331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 02/10/2016 8/0.01/28/346.0000.0007/331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 02/10/2016 8/0.01/28/346.0000.0007/331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 02/10/2016 8/0.01/28/346.0000.0007/331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 03/10/2016 8/0.01/28/346.0000.0007/3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 04/10/2016 8/0.01/2016 8/0.01/28/3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 05/10/2016 14/0.01/22/2001/2015/3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 05/10/2016 14/0.01/2016 14/0.01/2016 PAGAMENTO 05/10/2016 14/0.01/2016 14/0.01/2016 PAGAMENTO 05/10/2016 14/0.01/2016 14/0.01/2016 PAGAMENTO 05/10/2016 14/0.01/2016 14/0.01/2016 PAGAMENTO 07/10/2016 P						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2146 22/10/2018 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 4.875.00 CREDOR : 8597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2147 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.600,00 CREDOR : 388 - JOSE LUCIO DE ARALUO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2148 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000,00 CREDOR : 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR : 24400 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000,00 CREDOR : 24400 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 18.00.128.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000,00 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 18.00.128.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000,00 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 18.00.128.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000,00 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 18.00.128.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 0.000,00 CREDOR : 2400 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRI			01/11/2016	PAGAMENTO	75,20	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS	,					
2146 28/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 4.875,00 CREDOR: 8597 - RODRISO MACHADO DE MOURA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2147 28/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.600,00 CREDOR: 388 - JOSE LUCIO DE ARALUJO HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1236 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 8.001.28.846.00000.0007.331904000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 249596 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 110 Pagamento de Rescisão 8/2016 1128 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0000 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0000 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 2207 - NYFITES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 8.00.01.28.846.00000.0		-	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
CREDOR : 8597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2147				<u> </u>	4 975 00	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1.600,00 CREDOR : 388 - JOSE LUCIO DE ARALUO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 719 PAGAMENTO 1/11/2016 P			01/11/2010	FAGAIVILITO	4.873,00	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2147 26/10/2016 80.01.28.46.0000.0007.331909400000.0100 REDOR: 388 - JOSE LUCIO DE ARALUJO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2148 26/10/2016 80.01.28.46.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO CREDOR: 24603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 CREDOR: 24006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 80.01.28.46.0000.0007.331909400000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR: 24906 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.45.0000.0007.331909400000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.45.0000.0007.331909400000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.331901100000.0204 O1/11/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0204 O1/11/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 2.000.00 CREDOR: 249072016 8.001.28.45.0000.0007.3319094000000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 3.200.00 CREDOR: 249072016 8.001.28.46.0000.0007.3319094000000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 3.200.00 CREDOR: 249072016 8.001.28.846.0000.00007.3319094000000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 3.200.00 CREDOR: 24526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	,					
CREDOR: 388 - JOSE LUCIO DE ARAUJO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2148 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1215 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 110 Pagamento de Rescisão 8/2016 110 Pagamento de Rescisão 8/2016 111 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1249 26/10/2016 8/00/2016 8/			1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2148 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MORIEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 2267 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 2507 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00	2147	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 2148 26/10/2016 80.01:28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SIL.VA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SIL.VA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 2456 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	CREDOR: 3	88 - JOSE LUCIO DE ARAUJO				
2148 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000.00 CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000.00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274.49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1.30 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2215 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2215 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.000,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
CREDOR: 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 240/2/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR : 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1253 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016	2148	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	,					
2149 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.000,00 CREDOR: 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
CREDOR : 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 CREDOR : 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 CREDOR : 249396 - SIDNAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016			01/11/2016	PAGAMENTO	6.000,00	
1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
2150 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO		-	1.00 Pag	iamento de Rescisão 8/2016		
CREDOR : 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO					750.00	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 O1/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO			01/11/2010	FAGAIVILITO	750,00	
1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2151 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.055,56 CREDOR: 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO		-	1,00 Pag	jamento de Rescisão 8/2016		
CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	2151	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.055,56	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	CREDOR : 2	49396 - SIDMAR ALVES DA SILVA				
2152 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 9.274,49 CREDOR: 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
CREDOR : 6345 - CARMEM FLORIACI DA CUNHA PORTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO	2152	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	9.274,49	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
2153 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 2.000,00 CREDOR: 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO		-				
CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO			01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO						
2154 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 3.200,00 CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO			1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
CREDOR: 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO					2 200 00	
			01/11/2016	FAGAIVIENTO	3.200,00	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016		_	1,00 Pag	jamento de Rescisão 8/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	3.13		OME		
		HISTÓRICO)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT OU / 1/2010	D. O. I	COMPLEMENTO	
2155 CDEDOD : 3	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.844,44	
,	817 - MARCIA DA SILVA FERREIRA : Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2156	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.688,89	
	31284 - MARCUS ULYSSES CUNHA FARIA	01/11/2010			
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2157	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	628,47	
CREDOR: 2	34963 - SABRINA SANTORO TELLES				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		amento de Rescisão 8/2016		
2158	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	506,00	
	18008 - CLAUDIO MONTEIRO DOS PASSOS				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 KILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
		01/11/2016	PAGAMENTO	500.00	
2159 CREDOR : 2	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 28488 - JORGE NUNES DE CARVALHO	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2160	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	5.777,78	
CREDOR: 2	356 - LIDIANE ANA DE SOUZA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2161	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	462,00	
	265 - CARINE DA GRAÇA MONNERAT				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4.00 B			
	KILIO TRANSPORTE		amento de Rescisão 8/2016		
2162	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
,	49396 - SIDMAR ALVES DA SILVA : Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2163	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.128,00	
	26511 - ANA BEATRIZ ELIZEU	01/11/2010	TAGAMENTO	1.120,00	
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2164	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.533,33	
CREDOR: 4	717 - MIGUEL GUSTAVO SILVESTRE				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2165	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
	356 - LIDIANE ANA DE SOUZA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4.00 D	t- d- Di 0/0040		
	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 8/2016		
2166 CPEDOP : 3	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	705,00	
,	18008 - CLAUDIO MONTEIRO DOS PASSOS : Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2167	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	53,33	
	0283 - RODRIGO SILVA DOS SANTOS	J., 11,2010	. 7.07.00121410	30,00	
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR			ОМЕ				
17514	DEGODIO I O	HISTÓRICO	0	COMPLEMENTO			
2168	DESCRIÇÃO 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	6.000,00			
	38715 - MAURO RAMOS ALMEIDA	01/11/2010	PAGAMENTO	6.000,00			
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2169	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.311,11			
CREDOR: 2	06359 - THIAGO DOS SANTOS ROXO						
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2170	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00			
,	CREDOR: 4641 - WILSON DE OLIVEIRA BARBIERI						
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 8/2016				
2171	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00			
,	34900 - LAYENY DA SILVA ASENJO BISPO						
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
	<u> </u>						
2172	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	705,00			
,	615 - GILMAX SA REGO DA SILVA : Pagamento de Rescisão 8/2016						
	NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2173	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00			
	188 - JOSE LUCIO DE ARAUJO	01/11/2010	FAGAIVILITO	1.200,00			
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2174	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00			
	60645 - DAYRLENE DA SILVA COSTA	•		,			
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2175	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	143,00			
CREDOR: 2	16965 - GUILHERME DE ARAUJO DESCHAMPS SIQUEIRA						
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2176	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.500,00			
	0017 - MARCUS FELYPE DE FREITAS GUAHY						
	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 8/2016				
2177	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	461,12			
	45121 - DEYVID MOREIRA ALVES						
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00 Dog	amento de Rescisão 8/2016				
	<u> </u>						
2178	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	143,00			
	:597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA : Pagamento de Rescisão 8/2016						
	XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2179	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1 666 67			
	26/10/2016 80:01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 (41573 - LUCIANO TINOCO MONTEIRO JUNIOR	01/11/2016	FAGAINENTO	1.666,67			
	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				
2180	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00			
	35743 - DIANE BIANCA PEREIRA DA SILVA	, = 0.0		.55,00			
	: Pagamento de Rescisão 8/2016						
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016				



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

INTERIOR DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DUANT COMPLEMENTO	EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
Internation	CREDOR				,		
2181 2010/2016 8.011 28 348.0000.0007 33199400000.0100				0			
CREDIOR : 248786 - ELCIO MARCO CRUZ				DACAMENTO			
HISTORICO - Pagamento de Rescisão 8/2016 2182 26/10/2016 80/12/8 946,0000.0007.331904400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 861.11 CREDOR: 25/0008- ROSIMERIA LIMA HISTORICO - Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.000- Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.000- Pagamento de Rescisão 8/2016 2183 26/10/2016 14.01-04/12/2001-2046-3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 40,000 CREDOR: 25/1706 - TATIANA RAMOS DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Rescisão 8/2016 1208 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.000- Pagamento de Rescisão 8/2016 2184 26/10/2016 14.01-04/12/2001- PAGAMENTO 376.00 CREDOR: 25/1706 - USTAVO - CORDEIRO DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 26/10/2016 8/01-12/8 840,0000.0007 331994000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 26/10/2016 8/01-12/8 840,0000.0007 331994000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 26/10/2016 8/01-12/8 840,0000.0007 331994000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 8/01-12/8 840,0000.0007 331994000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 8/01-12/8 840,0000.0007 331994000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 8/01-14/12/2011-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14/01-14/12/2011-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14/01-14/12/2011-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14/01-14/12/2011-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14/01-14/12/2001-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2180 26/10/2016 14/01-14/12/2001-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14/01-14/12/2001-2046-3319011000000.0100 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14/01-14/12/2001-2046-3319011000000.0100 21/11/2016 PAGAMENTO 21/10 2/10/2016 14/01-14/12/2001-2046-3319011000000.0100 21/11/2016 PAGAMENTO			01/11/2016	PAGAMENTO	1.625,00		
1/10	,						
2182 2610/2016 2610 26			1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
CREDIOR : 290095 - ROSINERÍA LIMA HISTORICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 178 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 128 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1283 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1284 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1284 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1285 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1286 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1286 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1287 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1288 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1281 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1282 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1283 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1283 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1280 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Paga	2182	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	861.11		
Title VERBAS RESCISORIAS					221,11		
2183 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 400.00 CREDOR: 2951706-17A1TANE RAMOS DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,10 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1218 26/10/2016 14.01.04.12/2.0001.2045.3339041000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 20727 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO 11/12/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 20727 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO 11/12/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 20727 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO 11/12/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 12074 DEVIDO LUVIERA DA SILVA 11/13/12/12/20/11/20/13/20/1	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
CREDOR: 231706 - TAITANE RAMOS DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2184 2810/2016 1 4:01.04.122.0012.045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 376.00 CREDOR: 91812 - GUISTAVO CORDEIRO DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2182 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2183 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 28/10/2016 80.01.28.946.0000.0007.331994000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.701.87 CREDOR: 2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 28/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR: 2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 28/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR: 21872 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216847 - DEIVID CILVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130.80 CREDOR: 216847 - TAIGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130.80 CREDOR: 216967 - TAIGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470.00 CREDOR: 216967 - DEIVID CULVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470.00 CREDOR: 216967 - DEIVID CULVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216967 - DEIVID CULVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216	718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
HISTORICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2184 26/10/2016 14.01.04.12/2.0001 2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 376,00 01/11/2016 PAGAMENTO 01/1	2183	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00		
1.30 Pagamento de Resolaio 8/2016	CREDOR: 2	51706 - TATIANE RAMOS DA SILVA					
2184 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 376.00 CREDDR: 96112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2185 26/10/2016 80.01.28.846.0000.007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.701.67 CREDDR: 2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDDR: 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 12487 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1	HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
CREDOR: -98112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 28/10/2016 8.00.1/28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.701.67 CREDOR: 2344 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERRAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERRAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1249 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1258 28/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 1268047 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1279 28/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130.80 CREDOR: 160847 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1290 28/10/2016 10.01.01.12.2.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 01/11/2016 PAGAMENTO 565	1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 128	2184	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	376,00		
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016	CREDOR: 9	6112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA					
2185 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 6.701.67 CREDOR: 2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO HISTÓRICO - Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1218 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130.80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1218 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827.20 CREDOR: 214982 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1292 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333901000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 1460 - VALERIA CRISTIANO CIENES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1292 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 1460 - VALERIA CRISTIANO CIENES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1718 VERBAS R		-					
CREDOR: 2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR: 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216497 - DEVIDO LUVIERA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1.00 Pagamento de Rescis	1238 VEN	ICIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 O VERBAS RESCISÓRIAS 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR : 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILIVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1290 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILIVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470.00 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILIVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1290 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILIVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1290 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILIVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPO	2185	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	6.701,67		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2186 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750.00 CREDOR: 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1288 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 36947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 100 Pagamento de Rescisão 8/2016 1100 Pagamento de Rescisão 8/2016 12191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 36947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 100 Pagamento de Rescisão 8/2	,						
2186 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 216902 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 34831 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 34831 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 1382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9899 - VALERIA CRISTINA CIRNES SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016							
CREDOR : 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1249 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.	/18 VEF	RBAS RESCISORIAS					
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565.40 CREDOR : 216947 - DEI/ND OLLVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130.80 CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1289 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1290 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR : 216947 - DEI/ND OLLVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1291 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 PAGAMENTO 11.555,566 CREDOR : 13982 - CLESIRLENE DE OLLVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 50 AUXILIA CRISTINA CIRIS CAMES 50 AUXILIA P			01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1249 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016	,						
2187 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2199 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1291 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.331901100000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9999 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016		_	1.00 Dog	amento de Descisão 9/2016			
CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2198 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1291 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1491 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1292 26/10/2016 80.01.28.446.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.331901100000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016			01/11/2016	PAGAMENTO	565,40		
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR: 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.446.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.331901100000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9869 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016	,						
2188 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 1.130,80 CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9869 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016		-	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 1291 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016					1 130 80		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016			01/11/2010	TAGAMENTO	1.130,00		
1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2189 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 827,20 CREDOR: 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238			1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238	2189	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	827.20		
1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016			•		,		
2190 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 470,00 CREDOR: 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016	1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016	2190	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	470,00		
1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016	CREDOR: 2	16947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA					
2191 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 565,40 CREDOR: 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016	1238 VEN	ICIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016	2191	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40		
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016	CREDOR: 4	631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA					
2192 26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 01/11/2016 PAGAMENTO 11.555,56 CREDOR: 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016					
CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS	1490 AUX	(ILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016	2192	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	11.555,56		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 8/2016 2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016							
2193 26/10/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204 01/11/2016 PAGAMENTO 578,39 CREDOR: 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 8/2016							
CREDOR : 9969 - VALERIA CRISTINA CIRNE SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016			01/11/2016	PAGAMENTO	578,39		
1230 VENOLIVIEN 103 E BALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisao 8/2016		-	1.00 D	amento de Bossicão 9/2040			
	ı∠38 VEľ	NCIIVIEN 103 E SALAKIOS	i,uu Pag	amento de Rescisão 8/2016			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2194	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40	
CREDOR : 1	26511 - ANA BEATRIZ ELIZEU				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2195	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.375,00	
	149948 - KATIA DE SOUZA COSTA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1 00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2196	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.938,89	
	20/10/2016 80.01.28.646.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.930,09	
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2197	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 2	41573 - LUCIANO TINOCO MONTEIRO JUNIOR				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE		nto de Rescisão 8/2016		
2198	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	133,33	
,	1841 - LUIZ DE SOUZA JORDAO VIEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2199	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.855,56	
	3138 - JOSEMAR DE OLIVEIRA	01/11/2010	FAGAMENTO	2.000,00	
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2200	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.068,00	
CREDOR : 2	16965 - GUILHERME DE ARAUJO DESCHAMPS SIQUEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2201	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	8.533,33	
	1631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2202	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.800,00	
	1950 - GEANNE MONTEIRO DE ARAUJO FROEDE	01/11/2010	1710/11121110	1.000,00	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2203	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
	48768 - ELCIO AMARO CRUZ				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 8/2016		
2204	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	902,40	
	265 - CARINE DA GRAÇA MONNERAT : Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2205	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.250,00	
	216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA		22	55,56	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		
2206	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	17.333,33	
	38715 - MAURO RAMOS ALMEIDA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4.00 5	-t- d- D! " 0/0010		
/18 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 8/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL			
CREDOR		N	IOME	- I				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OU	DAGAMENTO	COMPLEMENTO				
2207	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50152 - CAIO HENRIQUE MELLO DA COSTA	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00				
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2208	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.566,66				
	16939 - JOSE HONORIO DE FIGUEIREDO NETO			,.				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2209	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.583,33				
,	07267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO							
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 8/2016								
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 8/2016					
2210	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	800,00				
	31284 - MARCUS ULYSSES CUNHA FARIA : Pagamento de Rescisão 8/2016							
	. Pagamento de Rescisao 6/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2211	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	762,66				
	49339 - JESSIKA DA SILVA DE FARIAS	01/11/2010	FAGAMENTO	702,00				
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2212	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	800,00				
CREDOR: 9	068 - DAVID REZENO GOMES							
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2213	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40				
,	817 - MARCIA DA SILVA FERREIRA							
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 XILIO TRANSPORTE	1.00 Poo	amento de Receição 9/2016					
			amento de Rescisão 8/2016	4.000.00				
2214 CREDOR : 4	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 .717 - MIGUEL GUSTAVO SILVESTRE	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2215	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.466,67				
CREDOR : 2	28026 - FABIO BEZERRA CARDOSO							
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2216	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.754,67				
	26511 - ANA BEATRIZ ELIZEU							
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4 00 B						
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 8/2016					
2217 CPEDOR : 1	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 0283 - RODRIGO SILVA DOS SANTOS	01/11/2016	PAGAMENTO	2.177,77				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2218	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.291,67				
	23155 - JULIO CESAR FRANCISCO LIBANO			5.,07				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					
2219	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00				
	60645 - DAYRLENE DA SILVA COSTA							
	: Pagamento de Rescisão 8/2016							
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016					



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

					1 [
EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR			HISTÓRIC	IOME O				
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO							
	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	752,00			
CREDOR: 44	170 - DAIANE	AMPARO DA SILVA MENDONCA						
HISTÓRICO :	Pagamento	de Rescisão 8/2016						
1238 VEN	CIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	pamento de Rescisão 8/2016				
2221	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00			
CREDOR: 10)13 - MANUE	ELLE OLIVIERA DOS SANTOS						
	•	de Rescisão 8/2016						
718 VER	BAS RESCIS	SORIAS	1,00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
2222	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00			
,		N SALGADO REZENDE						
	_	de Rescisão 8/2016						
		E SALARIOS		gamento de Rescisão 8/2016				
		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00			
		A DE SOUZA COSTA						
	_	de Rescisão 8/2016 E SALARIOS	1.00 Doo	gamento de Rescisão 8/2016				
		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00			
		NE DA COSTA PANCOTE de Rescisão 8/2016						
	-	E SALARIOS	1.00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	E00.00			
		VLADIMIR PALMEIRA GUIMARAES	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00			
		de Rescisão 8/2016						
		E SALARIOS	1,00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
2226	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00			
		L FELIX DE OLIVEIRA	0.7.1.720.10		. 55,55			
		de Rescisão 8/2016						
1238 VEN	CIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
2227	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	880,00			
CREDOR : 23	34888 - JESS	SICA DE MENDONCA RODRIGUES						
HISTÓRICO :	Pagamento	de Rescisão 8/2016						
2017 CON	ITRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
2228	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.484,55			
CREDOR: 28	370 - LUZIA F	PINHEIRO DOS SANTOS						
HISTÓRICO :	Pagamento	de Rescisão 8/2016						
718 VER	BAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pag	pamento de Rescisão 8/2016				
2229	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	666,66			
CREDOR : 20	01812 - WALI	MIL LUIZ DA COSTA FILHO						
	•	de Rescisão 8/2016						
718 VER	BAS RESCIS	SORIAS	1,00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
		14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40			
,		RODRIGO FERNANDES SANTIAGO						
	_	de Rescisão 8/2016	1.00 D	romanto da Rossicão 9/2016				
	ILIO TRANS			gamento de Rescisão 8/2016				
		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	666,66			
,		GE NUNES DE CARVALHO						
	BAS RESCIS	de Rescisão 8/2016 SÓRIAS	1.00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
					500.00			
		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00			
,		MIL LUIZ DA COSTA FILHO						
	_	de Rescisão 8/2016 E SALARIOS	1.00 Pag	gamento de Rescisão 8/2016				
LOU VEIN			.,00 ray	James 110 de 110001040 0/2010				



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOI	ME		
		HISTÓRICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO	
2233 CPEDOP : 4	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 641 - WILSON DE OLIVEIRA BARBIERI	01/11/2016	PAGAMENTO	8.088,89	
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagan	nento de Rescisão 8/2016		
2234	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
	068 - DAVID REZENO GOMES			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2235	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.322,23	
CREDOR: 2	18008 - CLAUDIO MONTEIRO DOS PASSOS				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2236	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	59,40	
,	470 - DAIANE AMPARO DA SILVA MENDONCA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016	4.00 5			
1490 AUX	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2237	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
	950 - GEANNE MONTEIRO DE ARAUJO FROEDE				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Bogon	cento de Rossição 9/2016		
			nento de Rescisão 8/2016		
2238	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	12.000,00	
	0394 - RENATO DA COSTA MACHADO : Pagamento de Rescisão 8/2016				
	. Pagamento de Rescisão 6/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2239	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	11.555,56	
	47359 - ANDRE LUIS AZEREDO DA SILVA	01/11/2016	PAGAMENTO	11.555,56	
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2240	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.538,00	
	597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2241	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	748,00	
CREDOR : 2	37842 - FERNANDA BRITES DA COSTA MELO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1490 AUX	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2242	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.111,11	
CREDOR: 2	329 - JOSE WLADIMIR PALMEIRA GUIMARAES				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
2243	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.422,23	
	0937 - GERALDO FERNANDES JUNIOR				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS		nento de Rescisão 8/2016		
2244	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
,	50095 - ROSIMERIA LIMA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 ICIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pages	nento de Rescisão 8/2016		
				10.100.1-	
2245 CREDOR : 8	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	16.169,43	
	841 - LUIZ DE SOUZA JORDAO VIEIRA : Pagamento de Rescisão 8/2016				
	. Pagamento de Rescisão 6/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagam	nento de Rescisão 8/2016		
	- ===:==::::=	.,oo i agan			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		N	IOME	1	
		HISTÓRIC	0		
ITEM 2246	DESCRIÇÃO	QUANT 01/14/2016	DACAMENTO	COMPLEMENTO	
2246 CREDOR : 1	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 013 - MANUELLE OLIVIERA DOS SANTOS	01/11/2016	PAGAMENTO	80,00	
,	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	jamento de Rescisão 8/2016		
2247	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 9	9846 - MARCELO BENTO DULCE				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2248	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	688,89	
	96112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 8/2016		
2249	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.823,33	
,	9846 - MARCELO BENTO DULCE				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pac	jamento de Rescisão 8/2016		
2250	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	11.815,06	
	5040 - ELIANA DOS SANTOS	01/11/2010	FAGAIVILITO	11.013,00	
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2251	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 2	2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2252	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.833,33	
,	352 - ROBSON SALGADO REZENDE				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 8/2016		
2253	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
	250004 - CRISTINA SOARES DE LIMA				
	: Pagamento de Rescisão 8/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pac	jamento de Rescisão 8/2016		
2254		01/11/2016	PAGAMENTO	2.166.67	
	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 2425 - ROSILANE DA COSTA PANCOTE	01/11/2016	PAGAIVIENTO	2.100,07	
	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2255	26/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.215,20	
	1790 - MARIA DAS DORES DE SOUZA NUNES	•			
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 8/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 8/2016		
2256	26/10/2016 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	183.316,00	
CREDOR: 1	62276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE	Т			
	: Complementação de empenho referente a Aquisição de Carté		-		
1474 RE	CARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO	1,00 Ref	erente ao pagamento de aqui	sição e recarga cartões Ri	o Card
2256	26/10/2016 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	82.451,00	
	62276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE		Decoras Flotaining Dec 441	70/2016	
	: Complementação de empenho referente a Aquisição de Carti CARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		Recarga Eletrônica. Proc. 11 erente ao pagamento de aqui:		o Card
					o Jaiu
2256 CREDOR : 1	26/10/2016 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 62276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE	16/11/2016 T	PAGAMENTO	110.948,00	
	: Complementação de empenho referente a Aquisição de Carti		Recarga Eletrônica Proc 11	79/2016.	
	CARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		erente ao pagamento de aqui		o Card
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MO	V. TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
			HISTÓ			
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		LEMENTO	
2256		16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/20 -	PAGAMENTO	106.416,00	
		ANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE				
	-	tação de empenho referente a Aquisição de Cartó		=);- OI
		SAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		Referente ao pagamento de aquisição e	-	Rio Card
2256		16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/20	PAGAMENTO	26,60	
		RANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE				
	-	tação de empenho referente a Aquisição de Cartó		-		N 0 1
14/4 REC	JARGA MEN	SAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO	1,00	Referente ao pagamento de aquisição e	recarga cartoes F	Rio Card
2256		16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/20	216 ESTORNO DE PAGAMENTO	110.948,00	
		RANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE				
	-	tação de empenho referente a Aquisição de Cartó		=		
1474 REC	CARGA MENS	SAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO	1,00	Referente ao pagamento de aquisição e	recarga cartões F	Rio Card
2256		16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/20	PAGAMENTO	110.948,00	
		ANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE				
	•	tação de empenho referente a Aquisição de Cartó		•		
1474 RE0	CARGA MENS	SAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO	1,00	Referente ao pagamento de aquisição e	recarga cartões F	Rio Card
2256		16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	17/11/20	016 PAGAMENTO	121.412,00	
CREDOR: 1	62276 - FETF	RANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE	Т			
	-	tação de empenho referente a Aquisição de Cartó	ões Rio Ca	rd e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016	i.	
1474 RE0	CARGA MENS	SAL RIO CARD UNIVERSITÀRIO	1,00	Referente ao pagamento de aquisição e	recarga cartões F	Rio Card
2257	26/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/11/20	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR: 2	51779 - J. G.	MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA				
		ite. Locação de veículos da executiva e diversas	secretarias	s. Processo 12287/2016		
	,	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH	1,00	Locação de 04 veículos (hatch)nValor Un	nitário mensal R\$	2.940,00nValor
		CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	1,00	Locação de 03 veículos (sedan)nValor Un	nitário mensal R\$	4.930,00nValor
394 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP	1,00	Locação de 01 veículo (Pick up)nValor U	nitário mensal R\$	8.450,00nValo
2257	26/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/11/20	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR: 2	51779 - J. G.	MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA				
		ite. Locação de veículos da executiva e diversas				
		CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		Locação de 04 veículos (hatch)nValor Un		
	-	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		Locação de 03 veículos (sedan)nValor Un		
394 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP	1,00	Locação de 01 veículo (Pick up)nValor U	nitário mensal R\$	8.450,00nValo
2258	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/20	PAGAMENTO	1.380,00	
		NTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS				
HISTÓRICO	: Troca de for	ite de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SE	RVIÇO DE	PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVEI	RSÁRIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
8043/2016						
5302 RE0	CEPCIONIST	A	1,00	LOTE: I RECEPCIONISTA - EQUIPE DE	E APOIO (ITEM:	2)n SHOW CELEBRARE -
				2		
2259	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/20	PAGAMENTO	25.200,00	
		NTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS		_		
	: Troca de for	nte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SE	RVIÇO DE	PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVEI	RSÁRIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
8043/2016		~ ,				
386 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	1,00	LOTE:II CARRO EXECUTIVO - TRANSI	PORTE (ITEM1)	n SHOW CENTRO - 25/05
F0.15 - 55	N/100 DE : -			A	W 15:50 ::	IODODTE (TELCT)
5315 SEF	KVIÇO DE LO	CAÇÃO DE ÔNIBUS	1,00	LOTE:II ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEN	VII- LETTO - TRAN	NSPORTE (ITEM6)n
				SHOW		
2260		21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/20	PAGAMENTO	5.000,00	
		NTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS	D. #25 =		no (n · - ·	NP - 0045 T
	: Froca de for	nte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SE	KVIÇO DE	: PRODUÇAO PARA EVENTOS - ANIVEI	RSARIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
8043/2016	2)//00 5565	OCIONAL DE FOTOGRAFIA DEPOSIÇÃ	4.00	LOTE LEOTOOPÁGO GOLUBE DE 150	NO (ITEMS) COM	NA OFNITO 05/05 A
6∠UU SEF	KVIÇO PROFI	SSIONAL DE FOTOGRAFIA, REPRODUÇÃ	1,00	LOTE:I FOTOGRÁFO- EQUIPE DE APO	יוט (וו בואוט)n SHC	JW CENTRO - 25/05 A
				29/05		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM: EMPENHO

3479 SERVIÇO DE SEGURANÇA 1,00 LOTE I SEGURANÇA - EQUIPE DE APOIO (ITEM1)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/0 29/10/2016 21/01/23/695/0011/2095/3399039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 41.661,67 CREDOR : 29/317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de forme de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 53/05 GERENTE DE PRODUÇÃO 52/05 SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2	EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MC		TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO 2010 2016 21.01 23.695.0011.2085.333903900000.0206	CREDOR			шете				
2261 28/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	ITEM		DESCRIÇÃO			CON	IPI EMENTO	
HISTORICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. PY29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo asola/2016 3479 SERVIÇO DE SEGURANÇA 1.00 LOTE: J SEGURANÇA - EQUIPE DE APOIO (ITEM¹)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/0 2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011 2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 41.661.67 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTORICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. PY29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 89/3/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1.00 LOTE: J GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM16)n SHOW CENTRO - 25/05 A CENT		26/10/2016						
8043/2016 3479 SERVIÇO DE SEGURANÇA 1,00 LOTE: I SEGURANÇA - EQUIPE DE APOIO (ITEM1)n SHOW CENTRO - 25/05 A 28/0 2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.33903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 41.661.67 CREDOR: 24/9317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE: I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 25/05 A CEN	CREDOR : 2	249317 - ER E	NTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS					
3479 SERVIÇO DE SEGURANÇA 1,00 LOTE I SEGURANÇA - EQUIPE DE APOIO (ITEM1)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/0 29/10/2016 21/01/23/695/0011/2095/3399039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 41.661,67 CREDOR : 29/317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de forme de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 53/05 GERENTE DE PRODUÇÃO 52/05 SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2		: Troca de foi	nte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SEF	RVIÇO DI	E PRODU	ÇÃO PARA EVENTOS - ANIV	VERSÁRIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
29/0	8043/2016	D) #00 DE 05	COLIDANIOA	4.00	LOTELO	AFOLIDANOA FOLIIDE DE A	DOIO (ITEMA) OLI	OM OFNTDO 05/05 A
2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.026 04/11/2016 PAGAMENTO 41.661.67 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016, Processo 3043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1.00 LOTE: GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.00 LOTE: JAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CEN	3479 SEI	KVIÇO DE SE	EGURANÇA	1,00		BEGURANÇA - EQUIPE DE A	APOIO (ITEMIT)N SH	OW CENTRO - 25/05 A
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE: I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CEN 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2262 26/10/2016 21.01.23.895.0011.2085.3339039000000.0206 (04/11/2016 PAGAMENTO 13.221,33 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 (04/11/2016 PAGAMENTO 19.245.00 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 149317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 1804/2/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: I VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 3804 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 (04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 1804/2016 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 (04/11/2016 PAGAMENTO	2262	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/2		PAGAMENTO	41.661.67	
8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:! GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE:! CARREGADORES 1,00 LOTE:! CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333939000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 13.221,33 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTORICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:! GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5268 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5260 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:! IVAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 5301 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:! IVAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS 1,00 LOTE:! PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO - 1,00 LOTE:! PRODUTOR -								
SOUTH SOUTH SOUTH SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE: I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2	HISTÓRICO	: Troca de foi	nte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SEF	RVIÇO DI	E PRODU	ÇÃO PARA EVENTOS - ANIV	VERSÁRIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
CENTRO - 2	8043/2016							
1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CEN	5305 GE	RENTE DE P	RODUÇAO	1,00			EQUIPE DE APOIC	(ITEM6)n SHOW
CEN 1,00 LOTE: I CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 13.221,33 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTORICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1,00 LOTE: I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CENTRO - 2 5263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245.00 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTORICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29// 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29// 380 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29// 380 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS 40 DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5004 PRODUTOR 1,00 LOTE: I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5004 PRODUTOR 1,00 LOTE: I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05	5258 SE	RVICOS DE A	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.00			RAIS - EQUIPE DE	APOIO (ITEM9)n SHOW
25/05 A 2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 13.221,33 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:1 GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE:1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CENTRO - 2 5260 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245,00 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/17 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/17 389 SERVIÇO TE CORÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/17 389 SERVIÇO TE CORGÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05		3	3	,		, , ,		(
2262 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 13.221,33 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1,00 LOTE:1 GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE:1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CEN 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:1 CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245,00 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 204/3/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:II PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:II COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO) LOTE:II COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO) LOTE:II COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO) LOTE:II COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO)	5310 CA	RREGADORE	ES	1,00	LOTE:I	CARREGADORES - EQUIPE	DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO -
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1,00 LOTE:! GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE:! AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CEN 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE:! CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:!I VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:!I VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:!I VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 O4/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:! PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:! COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO					25/05 A			
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5305 GERENTE DE PRODUÇAO 1,00 LOTE: I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2 5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CEN 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE: I CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CEN 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE: I CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245.00 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE: II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895.50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P. N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE: I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE: I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO				04/11/2	016	PAGAMENTO	13.221,33	
S043/2016 S043/2016 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE: I GERENTE DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM6)n SHOW CENTRO - 2				RVICO DI	F PRODU	CÃO PARA EVENTOS - ANI)	/ERSÁRIO DA CIDA	ADF - 2016 Processo
CENTRO - 2	8043/2016	. 11000 00 101	110 de 100d100. 000 B/(/////// 14 20/2010 02.1	(Viço Di	LINODO	γ.10 1 7 11 11 12 12 14 100 7 11 11 1		2010.11000000
5258 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1,00 LOTE: I AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EQUIPE DE APOIO (ITEM9)n SHOW CEN 5310 CARREGADORES 1,00 LOTE: I CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245,00 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS BISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO	5305 GE	RENTE DE P	RODUÇAO	1,00	LOTE:I	SERENTE DE PRODUÇÃO -	EQUIPE DE APOIO	(ITEM6)n SHOW
CEN 1,00 LOTE:I CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245,00 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P.№29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P.№29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05								
1,00 LOTE:I CARREGADORES - EQUIPE DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO - 25/05 A 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245,00	5258 SEF	RVIÇOS DE A	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,00		AUXILIAR DE SERVIÇOS GE	RAIS - EQUIPE DE	APOIO (ITEM9)n SHOW
25/05 A 2263 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 19.245,00 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO)	5310 CA	RREGADORE	ES	1,00		CARREGADORES - EQUIPE	DE APOIO (ITEM10)n SHOW CENTRO -
CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO				,			,	,
HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO	2263	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/2	016	PAGAMENTO	19.245,00	
8043/2016 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO						~	,	
389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN MUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM2)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/ LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR: 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO: Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P N°29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO		: Troca de foi	nte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SEF	RVIÇO DI	E PRODU	ÇAO PARA EVENTOS - ANI\	VERSARIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
29/ 389 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 1,00 LOTE:II VAN INTERMUNICIPAL - TRANSPORTE (ITEM3)n SHOW CELEBRARE 26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO		RVICO DE LO	OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	1.00	LOTE:II	VAN MUNICIPAL - TRANSPO	DRTE (ITEM2)n SH	OW CENTRO - 25/05 A
26/ 2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO		3	,	,			, , -	
2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 04/11/2016 PAGAMENTO 40.895,50 CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO	389 SEF	RVIÇO DE LO	OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	1,00		VAN INTERMUNICIPAL - TRA	ANSPORTE (ITEMS	B)n SHOW CELEBRARE -
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO					26/			
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P Nº29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo 8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO				04/11/2	016	PAGAMENTO	40.895,50	
8043/2016 5304 PRODUTOR 1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO				RVICO DI	E PRODU	CÃO PARA EVENTOS - ANIV	VERSÁRIO DA CIDA	ADE - 2016. Processo
29/05 5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO	8043/2016			,		3		
5301 SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO 1,00 LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW CENTRO	5304 PR	ODUTOR		1,00		PRODUTOR - EQUIPE DE AF	POIO (ITEM4)n SHO	W CENTRO - 25/05 A
CENTRO	F004 05	DV//000 DE 0	COORDENADOR DE PRODUCÃO	4.00		2000DENADOD DE DECEN	ICÃO FOLUES SE	ADOIO (ITEME) - OLIOVA
	5301 SE	KVIÇOS DE C	COOKDENADOK DE PRODUÇÃO	1,00			IÇAU - EQUIPE DE	APOID (ITEMS)N SHOW
5235 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 1,00 LOTE:II CAMARIM PAX SHOW MÉDIO - ALUGUEL EQUIP. E CONSUMO	5235 SEI	RVIÇO DE LO	OCAÇÃO DE CAMARIM	1,00			O - ALUGUEL EQU	IP. E CONSUMO
(ITEM3)n SHO					. ,			
5235 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 1,00 LOTE:II CAMARIM PAX SHOW GRANDE - ALUGUEL EQUIP. E CONSUMO	5235 SEI	RVIÇO DE LC	OCAÇÃO DE CAMARIM	1,00			NDE - ALUGUEL E	QUIP. E CONSUMO
(ITEM4)n 5237 SERVIÇO DE LOCAÇÃO QUARTO 1,00 LOTE:II QUARTO SINGLE ALTA TEMPORADA - HOSPEDAGEM (ITEM2)n	5237 SEI	RVICO DE LO	OCAÇÃO QUARTO	1 00	,		IPORADA - HOSPE	DAGEM (ITEM2)n
SHOW CENT	525, GE1	40 DE E0		1,00			5.0.2 110012	(m)
5237 SERVIÇO DE LOCAÇÃO QUARTO 1,00 LOTE:II QUARTO DUPLO ALTA TEMPORADA - HOSPEDAGEM (ITEM4)n SHOW	5237 SEI	RVIÇO DE LO	OCAÇÃO QUARTO	1,00	LOTE:II	QUARTO DUPLO ALTA TEM	PORADA - HOSPEI	DAGEM (ITEM4)n SHOW
CENTRO					CENTRO)		
2264 26/10/2016 21.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206 25/11/2016 PAGAMENTO 64.426,50				25/11/2	016	PAGAMENTO	64.426,50	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. USO DA ATA R.P №29/2016 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 2016. Processo				אוורט דיי	E DDODII	CÃO DARA EVENTOS ANIV	/ERSÁPIO DA CIDA	NF - 2016 Processo
	8043/2016	, . 1100a UE 101	1110 do 1600130. 000 DA ATA N.F N°23/2010 - 3E1	VAIĜO DI	- 1 1000	ÇAOTANA EVENTOS - ANIN	VERGARIO DA CIDA	NDL - 2010. F1008550

5304 PRODUTOR

1,00 LOTE:I PRODUTOR - EQUIPE DE APOIO (ITEM4)n SHOW CENTRO - 25/05 A



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

			29/05
5301	SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PRODUÇÃO	1,00	LOTE:I COORDENADOR DE PRODUÇÃO - EQUIPE DE APOIO (ITEM5)n SHOW
			CENTRO
5235	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM	1,00	LOTE:II CAMARIM PAX SHOW MÉDIO - ALUGUEL EQUIP. E CONSUMO (ITEM3)n SHO
5235	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM	1,00	LOTE:II CAMARIM PAX SHOW GRANDE - ALUGUEL EQUIP. E CONSUMO (ITEM4)n
5237	SERVIÇO DE LOCAÇÃO QUARTO	1,00	LOTE:II QUARTO SINGLE ALTA TEMPORADA - HOSPEDAGEM (ITEM2)n SHOW CENT
5237	SERVIÇO DE LOCAÇÃO QUARTO	1,00	LOTE:II QUARTO DUPLO ALTA TEMPORADA - HOSPEDAGEM (ITEM4)n SHOW
			CENTRO
2266	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.020	06 08/11/2	016 PAGAMENTO 24.324,21
CREDO	R : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Cujo processo de pagamento é 3164/2016. Processo 19411/2016
	GASOLINA COMUM		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ÓLEO DIESEL S10		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ARLA 32		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
2266		06 08/11/2	016 PAGAMENTO 18.949,00
,	R : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		0.1 40444/0040
	GRASOLINA COMUM		Cujo processo de pagamento é 3164/2016. Processo 19411/2016
	ÓLEO DIESEL S10		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível. Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível. Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ARLA 32		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
2266			
	R : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00 00/11/2	010 FAGAMENTO 9.000,00
		combustível i	Cujo processo de pagamento é 3164/2016. Processo 19411/2016
	GASOLINA COMUM		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ÓLEO DIESEL S10		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
	ARLA 32		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
2266	6 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.020		
	R: 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00 00/11/2	01.001,00
		combustível.	Cujo processo de pagamento é 3164/2016. Processo 19411/2016
	GASOLINA COMUM		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
3969	ÓLEO DIESEL S10		Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
38	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS	40,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
3291	ARLA 32	3.000,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
2266	5 26/10/2016 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.020	06 08/11/2	016 PAGAMENTO 48.705,00
CREDO	R : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		
HISTÓR	RICO: Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de	combustível.	Cujo processo de pagamento é 3164/2016. Processo 19411/2016
31	GASOLINA COMUM	55.000,26	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
3969	ÓLEO DIESEL S10	34.970,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
38	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS	40,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
3291	ARLA 32	3.000,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
2266	26/10/2016 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.020	06 08/11/2	016 PAGAMENTO 999,99
CREDO	R : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		
HISTÓR	RICO: Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de	combustível.	Cujo processo de pagamento é 3164/2016. Processo 19411/2016
31	GASOLINA COMUM	55.000,26	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
3969	ÓLEO DIESEL S10	34.970,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
38	ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIOS	40,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
3291	ARLA 32	3.000,00	Trata -se de troca de fonte, para efetuar o pagamento de combustível.
2268	3 26/10/2016 72.01.14.422.0054.2281.3335039000000.020	06 08/11/2	016 PAGAMENTO 100.000,00
CREDO	R : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO		
HISTÓR	RICO : Renovação de convenio Moeda Mumbuca. Parte referente	e ao período o	de 17 de dezembro de 2015 a 16 de dezembro de 2016. Proc. 19085/2013.
5013	SERVIÇO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	Renovação de convenio Moeda Mumbuca. Parte referente ao período de 17



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV	/. TIP0	VALOR TOTAL/PAR	CIAL
CREDOR			NOME		
ITEM	DECORIO ÃO	HISTÓF		OMPLEMENTO	
2270	DESCRIÇÃO 26/10/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.02	QUANT 07 16/11/201		DMPLEMENTO 1.944,80	
	201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME	.07 10/11/20	10 TAGAMENTO	1.344,00	
HISTÓRICO	: Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de F	Preços 12/2016,	Aquisição de Equipamento de Coz	inha. Proc. 2961/2016.	
5922 RE	FIL DE FILTRO DE ÁGUA	52,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da	Ata de Registro de Preços 12/2016,	
2271	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.02	207 16/11/201	16 PAGAMENTO	28.430,00	
CREDOR : 2	201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME				
HISTÓRICO	: Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de F	Preços 12/2016,	Aquisição de Equipamento de Coz	inha. Proc. 2961/2016.	
	PREMEDOR DE FRUTAS	10,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da	Ata de Registro de Preços 12/2016,	
286 PU	RIFICADOR DE ÁGUA	36,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da	Ata de Registro de Preços 12/2016,	
2272	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.02	16/11/201	16 PAGAMENTO	3.937,00	
,	201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME	2 40/0040	A	inh - Pro- 20004/0040	
	: Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de F FRESQUEIRA	-		Ata de Registro de Preços 12/2016,	
	TRO DE ÁGUA			Ata de Registro de Preços 12/2016, Ata de Registro de Preços 12/2016,	
2272	26/10/2016 17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.02			140.960,00	
	20/10/2016 17:01.12:361:0008:2124:3449052000000.02 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME	.07 10/11/20	16 PAGAMENTO	140.960,00	
	: Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de F	Precos 12/2016,	Aquisição de Equipamento de Coz	tinha. Proc. 2961/2016.	
	FRESQUEIRA			Ata de Registro de Preços 12/2016,	
5921 FIL	TRO DE ÁGUA	31,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da	Ata de Registro de Preços 12/2016,	
2321	31/10/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.01	00 08/11/201	16 PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 2	148971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES L	.TDA			
HISTÓRICO	: Trata-se de solicitação para complementação de empenh	o, referente ao	contrato 072/2016, que trata da terc	eirização de serviços de atividades	
administrativ	as tipo 1 - processo administrativo 2275/16				
5962 SE	RVIÇO DE AGENTE TIPO 1	1,00	Trata-se de solicitação para comple	mentação de empenho, referente ao c	
2322	01/11/2016 06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02		16 PAGAMENTO	21.850,00	
	253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTD/				
	: Troca de fonte. Locação de veículos através da ata de reg			00.00	
	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN RVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		Valor mensal com motorista: R\$ 8.0 Valor mensal com motorista: 15.000		
	01/11/2016 06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.02	•			
2322 CREDOR : 3	253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTD		16 PAGAMENTO	1.150,00	
	: Troca de fonte. Locação de veículos através da ata de reg		s nº 43/2016. Processo 12285/2016		
	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	. ,	Valor mensal com motorista: R\$ 8.0	00,00	
391 SE	RVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN	1,00 \	Valor mensal com motorista: 15.000	,00	
2323	03/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.01	00 30/11/201	16 PAGAMENTO	185.389,60	
CREDOR: 2	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Complementar 11/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 F	Pagamento de Complementar 11/20	16	
2324	03/11/2016 17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.01	00 30/11/201	16 PAGAMENTO	5.986,67	
,	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
	: Pagamento de Complementar 11/2016	4.00	0 1 10 1 14/00	40	
	NCIMENTOS E SALARIOS		Pagamento de Complementar 11/20		
2326	08/11/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.01		16 PAGAMENTO	84.028,02	
,	 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES L : Trata-se de solicitação para complementação de empenh 		contrato 072/2016, que trata de tera	reirização de serviços de atividados	
	as tipo 1 - processo administrativo 2275/16	io, iciciciile du	ooninato or 2/2010, que trata da terc	omzagao de serviços de alividades	
	RVIÇO DE AGENTE TIPO 1	1,00	Trata-se de solicitação para comple	mentação de empenho, referente ao c	
2327	08/11/2016 80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.01			148.391,49	
	0852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL	10/11/20	I //O/WIEITIO	1 10.00 1, 10	
,	: Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá.	Amortização do	principal e juros da dívida. Process	o 7923/2011	
1154 PR	INCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00 (Cronograma de Reembolso da Ope	ração PMAT/Maricá. Amortização do prin	nci



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓRICO)ME		
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT	COM	PLEMENTO	
2328	08/11/2016	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	28.295,28	
REDOR : 1	0852 - BANCO	NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL				
		de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amo				
713 JUF	ROS DA DÍVID	A POR CONTRATO	1,00 Crond	ograma de Reembolso da Operaç	ão PMAT/Maricá. Am	nortização do princi
2329		14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	23.833,96	
,		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICA				
	: ISSNI Patron RIGAÇÕES PA	al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016	1.00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
		14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	,	PAGAMENTO		
2329 REDOR : 9		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ	10/11/2016	PAGAMENTO	118.237,29	
		al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
	RIGAÇÕES PA		1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2330	08/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	6.147,11	
REDOR : 9	2809 - ISSM -	INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ				
IISTÓRICO	: ISSM Patron	al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES PA	TRONAIS	1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2331	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	135.589,08	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ				
		al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016	4.00 100M	D-t	45004/0040	
	RIGAÇÕES PA			Patronal Estatutário10/2016. Pro		
2332		17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204 INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ	10/11/2016	PAGAMENTO	6.712,75	
		al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
	RIGAÇÕES PA		1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2333	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	85.944,89	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ				
IISTÓRICO	: ISSM Patron	al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES PA	ATRONAIS	1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2333	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	157.921,87	
REDOR: 9	2809 - ISSM -	INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ				
		al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES PA	ATRONAIS	1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2334		17.01.12.362.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	5.539,04	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
	: ISSNI Pation RIGAÇÕES PA		1.00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2335	•	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	47.262,82	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ	10/11/2010	TACAMENTO	47.202,02	
HISTÓRICO	: ISSM Patron	al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES PA	TRONAIS	1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2336	08/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	10.982,15	
REDOR: 9	2809 - ISSM -	INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ				
		al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES PA	ATRONAIS	1,00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
2337		17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	3.453,12	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ				
		al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016	1.00 1004	Potronal Estatutário 40/2040 P	00000 15624/2010	
	RIGAÇÕES PA			Patronal Estatutário10/2016. Pro		
2338		17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	9.170,15	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ al Estatutário10/2016. Processo 15634/2016				
	RIGAÇÕES PA		1.00 ISSM	Patronal Estatutário10/2016. Pro	cesso 15634/2016	
			.,00 10010			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRIC			
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		PLEMENTO	
2339		06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	413.266,83	
,		FIL X CONSTRUTORA S.A				
	· ·	ntação de empenho - Contratação de Empresa esp	oecializada em	manutenção preventiva e corretiva	das unidades pred	iais administrativas,
•		Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015. ANUTENÇÃO	1.00 Con	nplementação de empenho - Contra	tação do Empreso	conocializado em ma
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	especializada em ma
2339		06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	27.681,60	
		FIL X CONSTRUTORA S.A	anializada am		daa uusidadaa arad	iaia administrativas
		ntação de empenho - Contratação de Empresa esp Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.	Decializada em	manuterição preventiva e corretiva	uas unidades pred	iais auministrativas,
•		ANUTENÇÃO	1.00 Con	nplementação de empenho - Contra	tação de Empresa	especializada em ma
						especializada em ma
2340		14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	37,67	
		 - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICA nal Complementar 01. 10/2016 Processo 16391/2 	046			
	. ISSW PAUD RIGAÇÕES F	•		M Patronal Complementar 01 10/20	16 Processo 1630	1/2016
				M Patronal Complementar 01. 10/20		1/2010
2340		14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	80,36	
		- INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ	046			
	: ISSM Patro RIGAÇÕES F	nal Complementar 01. 10/2016 Processo 16391/2		M Patronal Complementar 01 10/20	116 Process 1630	1/2016
				M Patronal Complementar 01. 10/20		11/2016
2344		14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	17.563,68	
		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
		nal Casa Abrigo, 10/2016. Processo 15653/2016	4.00 INC	C D-t		10
	RIGAÇÕES F			S Patronal Casa Abrigo, 10/2016. P	rocesso 15653/201	16
2344		14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	58,32	
		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
		nal Casa Abrigo, 10/2016. Processo 15653/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES F	'ATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Casa Abrigo, 10/2016. P	rocesso 15653/201	16
2345		14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	1.936,00	
		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
		nal Contrato Ambiente, 10/2016. Processo 15669/			5	20.40
2134 OB	RIGAÇÕES F	PATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Contrato Ambiente, 10/20	016. Processo 156	69/2016
2346		14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	6.600,00	
,		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
		nal Conselho Tutelar, 10/2016. Processo 15649/20				
2134 OB	RIGAÇÕES F	PATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Conselho Tutelar, 10/201	16. Processo 1564	9/2016
2347	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	621.140,83	
		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
		nal Comissionados, 10/2016. Processo 15638/201				
2134 OB	RIGAÇÕES F	PATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Comissionados, 10/2016	. Processo 15638/	2016
2348	08/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	20.213,46	
		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
	_	nal Comissionados, 10/2016. Processo 15638/201				
2134 OB	RIGAÇÕES F	PATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Comissionados, 10/2016	. Processo 15638/	2016
2348	08/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	8.694,54	
		- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
	~	nal Comissionados, 10/2016. Processo 15638/201				
2134 OB	RIGAÇÕES F	PATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Comissionados, 10/2016	. Processo 15638/	2016
2349	08/11/2016	78.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	2.654,84	
CREDOR: 9	2713 - INSS	- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
HISTÓRICO	: INSS Patro	nal Tiro com Arco, 10/2016. Processo 15675/2016				
2134 OB	RIGAÇÕES F	PATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Tiro com Arco, 10/2016.	Processo 15675/2	016



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		3 7	<u> </u>	IOME	-	
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	HISTÓRIC			
ITEM	00/44/2046	DESCRIÇÃO	QUANT 47/14/2016	PAGAMENTO	PLEMENTO	
2349 CREDOR : 97		78.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17/11/2016	PAGAMENTO	29,16	
		al Tiro com Arco, 10/2016. Processo 15675/2016	;			
	RIGAÇÕES P			S Patronal Tiro com Arco, 10/2016.	Processo 15675/20	016
2350	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	18/11/2016	PAGAMENTO	92.010,16	
		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
HISTÓRICO:	: INSS Patror	al Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643.	/2016			
2134 OBF	RIGAÇÕES P	ATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Contrato Educação, 10/2	016. Processo 156	643/2016
2350	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	18/11/2016	PAGAMENTO	1.281,49	
CREDOR: 92	2713 - INSS -	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
HISTÓRICO:	: INSS Patror	al Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643	/2016			
2134 OBF	RIGAÇÕES P	ATRONAIS	1,00 INS	S Patronal Contrato Educação, 10/2	016. Processo 156	343/2016
2351	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	15.036,68	
,		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
		al Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643.		OD	1040 B	10/0040
	RIGAÇÕES P			S Patronal Contrato Educação, 10/2		643/2016
2351		17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	41,37	
,		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	(0040			
	: INSS Patror RIGAÇÕES P	al Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643.		S Patronal Contrato Educação 10/3	016 Process 156	:/3/2016
				S Patronal Contrato Educação, 10/2		143/2016
2356		14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17/11/2016	PAGAMENTO	41.866,73	
,		al Complementar 01- Comissionados. 10/2016.P	rocesso 16303	/2016		
	RIGAÇÕES P			S Patronal Complementar 01- Comi	ssionados. 10/2016	6.Processo 16393/2
2361		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/11/2016	PAGAMENTO	126.916,90	
		ÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	21/11/2010	TAGAMENTO	120.010,00	
		ira substituição da fonte pagadora, referente ao A	Aditivo 02, ao C	ontrato 135/2014. Serviço administr	ativo educacional(a	auxiliar de secretaria)
Processo 49	80/2014.					
5962 SER	RVIÇO DE AG	ENTE TIPO 1	1,00 Em	penho para substituição da fonte pa	gadora, referente a	o Aditivo 02,
2361	09/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/11/2016	PAGAMENTO	22.397,10	
CREDOR : 22	27973 - ESP <i>l</i>	ÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		ra substituição da fonte pagadora, referente ao A	Aditivo 02, ao C	contrato 135/2014. Serviço administr	ativo educacional(a	auxiliar de secretaria)
-Processo 49		ENTE TIPO 4	4.00 =			A !''' 00
		ENTE TIPO 1		penho para substituição da fonte pa	_	o Aditivo 02,
2364		80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	39.060,00	
		A TAXI AEREO LTDA.	V+0 4~ DD : 0	20/2015 Process 4.4077/2015		
	: Troca de for RVIÇO DE TA	te Fretamento de helicóptero- Táxi aéreo. Uso da XI AÉREO		38/2015. Processo 14377/2015 ca de fonte Fretamento de helicópte	ro- Táxi aéreo Hec	o da Ata de RP
			· ·	·		, uu Ala ue INF
2364		80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	2.940,00	
		A TAXI AEREO LTDA. te Fretamento de helicóptero- Táxi aéreo. Uso da	a Ata de RP nº	38/2015 Processo 14377/2015		
	RVIÇO DE TA			ca de fonte Fretamento de helicópte	ro- Táxi aéreo. Uso	o da Ata de RP
2365			30/11/2016	PAGAMENTO	128.116,00	
		14 01 04 122 0001 2045 3319011000000 0100	JUL 1 1/2 U 1 ()	I AGAMENTO	120.110,00	
		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 A DE PAGAMENTO				
CREDOR : 20	00711 - FOLH	A DE PAGAMENTO				
CREDOR : 20 HISTÓRICO :	00711 - FOLH	A DE PAGAMENTO de Complementar 11/2016		gamento de Complementar 11/2016		
CREDOR : 20 HISTÓRICO : 1238 VEN	00711 - FOLH : Pagamento NCIMENTOS	A DE PAGAMENTO de Complementar 11/2016 E SALARIOS	1,00 Paç	•	3 594 21	
CREDOR : 20 HISTÓRICO : 1238 VEN 2368	00711 - FOLH : Pagamento NCIMENTOS 21/11/2016	A DE PAGAMENTO de Complementar 11/2016 E SALARIOS 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206		pamento de Complementar 11/2016 PAGAMENTO	3.594,21	
CREDOR : 20 HISTÓRICO 1238 VEN 2368 CREDOR : 20	00711 - FOLH : Pagamento NCIMENTOS 21/11/2016 00003 - AMPI	A DE PAGAMENTO de Complementar 11/2016 E SALARIOS	1,00 Pag 24/11/2016	PAGAMENTO		
CREDOR : 20 HISTÓRICO : 1238 VEN 2368 CREDOR : 20 HISTÓRICO	00711 - FOLH : Pagamento NCIMENTOS 21/11/2016 00003 - AMPI : AMPLA SEF	A DE PAGAMENTO de Complementar 11/2016 E SALARIOS 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 A ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1,00 Pag 24/11/2016 FRICA (ADMIN	PAGAMENTO		LÉTRICA



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

ITEM 2369				NOME			
			HISTÓ	RICO			
2369		DESCRIÇÃO	QUANT			OMPLEMENTO	
		17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/20	16	PAGAMENTO	22.373,59	
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A			_		
		RVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT		-			
757 SER	VIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA			IÇO DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA EL	ETRICA (Educação
				Infantil).			
		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/20	16	PAGAMENTO	72.763,48	
		A ENERGIA E SERVIÇOS S/A					
		RVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT	•		•		,
757 SER	VIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRICA			IÇO DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA EL	ETRICA (Ensino
				Fundamental)			
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/20	16	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR: 23	37489 - MEG	A RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP					
		te. Pagamento de Despesa de Exercícios Anterio	ores - locaç	ão de veículos	Gabinete do Prefeito.	Processo n° 22733/20)14
	-	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		,	LOCAÇÃO TIPO HAT		
	•	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	1,00	Troca de fonte	. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
391 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN	1,00	Troca de fonte	e. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/20	16	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR: 23	37489 - MEG	A RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP					
HISTÓRICO :	Troca de fon	te. Pagamento de Despesa de Exercícios Anterio	ores - locaç	ão de veículos	Gabinete do Prefeito.	Processo n° 22733/20)14
387 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH	1,00	SERVIÇO DE	LOCAÇÃO TIPO HAT	CH	
		CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	1,00	Troca de fonte	. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
391 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN	1,00	Troca de fonte	e. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/20	16	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR : 28	37489 - MEG	A RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP					
HISTÓRICO :	Troca de fon	te. Pagamento de Despesa de Exercícios Anterio	ores - locação	ão de veículos	Gabinete do Prefeito.	Processo nº 22733/20	014
387 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH	1,00	SERVIÇO DE	LOCAÇÃO TIPO HAT	CH	
386 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	1,00	Troca de fonte	e. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
391 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN	1,00	Troca de fonte	. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/20	16	PAGAMENTO	20.580,00	
		A RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP					
HISTÓRICO :	Troca de fon	te. Pagamento de Despesa de Exercícios Anterio	ores - locaç	ão de veículos	Gabinete do Prefeito.	Processo n° 22733/20)14
387 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH	1,00	SERVIÇO DE	LOCAÇÃO TIPO HAT	СН	
386 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	1,00	Troca de fonte	. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
391 SER	VIÇO DE LO	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN	1,00	Troca de fonte	. Pagamento de Desp	esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/20	16	PAGAMENTO	8.232,00	
		A RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	20/11/20		. 7.072	0.202,00	
		te. Pagamento de Despesa de Exercícios Anterio	ores - locac	ão de veículos	Gabinete do Prefeito.	Processo n° 22733/20)14
		CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH	-		LOCAÇÃO TIPO HAT		
	-	CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN				esa de Exercícios Ante	eriores - locaçã
		CAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN			= :	esa de Exercícios Ante	•
		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/20		PAGAMENTO	66.768,88	•
			24/11/20	10	PAGAMENTO	00.700,00	
		LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A XVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT	TDICA (Enc	ina Eundaman	stal) Processo 10251/	2015	
		NERGIA ELÉTRICA			•	2015 NTO DE ENERGIA EL	ÉTRICA (Ensino
. SI OLK	, , O D L L			Fundamental)	. YO DE I OIGNEOIME	O DE ENEROIA EL	(LII3III0
0070	04/44/0046	47.04.40.005.0000.0404.00000000000000000			DAGAMENTO	40.400.05	
		17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/20	16	PAGAMENTO	18.162,25	
		LA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	FDIOA /F:		D	_	
		RVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT		-			ÉTRICA (Eduar ~
151 SER	VIÇUS DE E	NERGIA ELÉTRICA		AMPLA SERV Infantil).	IÇO DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA EL	.ETRIOA (Educação
				manin			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

CREDOR HISTÓRICO TIEM DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO 2374 21/11/2016 17.01.12.122.0001.2001.333903900000.0206 24/11/2016 PAGAMENTO 341,25 CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A HISTÓRICO : OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19534/2015 712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19 2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2377 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 2.333,33	0534/2015
ITEM DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO 2374 21/11/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 24/11/2016 PAGAMENTO 341,25 CREDOR: 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A HISTÓRICO: OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19534/2015 1,00 OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19 2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016)534/2015
2374 21/11/2016 17.01.12.122.0001.2001.333903900000.0206 24/11/2016 PAGAMENTO 341,25 CREDOR: 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A HISTÓRICO: OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19534/2015 712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19 2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	9534/2015
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A HISTÓRICO : OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19534/2015 712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19 2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	9534/2015
HISTÓRICO : OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19534/2015 712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19 2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	9534/2015
712 SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00 OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19 2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	9534/2015
2375 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2376 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
· · · · · ·	
2377 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 2.333,33	
CREDOR : 262 - ANTONIO DE ABREU	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2378 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.066,66	
CREDOR : 251804 - SUELLYN VIEIRA RAMOS	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2379 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.555,56	
CREDOR : 250673 - RUAMA FERREIRA HOMEM	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2380 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 705,00	
CREDOR : 252549 - FERNANDA LAMAS FERREIRA LEITE	
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2381 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.034,00	
CREDOR: 251804 - SUELLYN VIEIRA RAMOS	
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2382 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40	
CREDOR : 89784 - ANA PAULA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LOPES	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2383 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23	
CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
· · · ·	
2384 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 10708 - ANNY HELLEN SOUZA DOS SANTOS	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2385 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	
CREDOR: 10395 - BRUNO FREITAS DE CASTRO	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2386 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 622,23	
CREDOR: 9304 - JEILSON BORGES DE FARIAS	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	www	.marica.rj.gov.br	
----------------------	-----	-------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		N	IOME	l	
		HISTÓRIC	0		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DAGAMENTO	COMPLEMENTO	
2387	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 8669 - CLAUDIA ALVES GARCIA	30/11/2016	PAGAMENTO	940,13	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2388	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	250884 - GUILHERME ALVES NEGRAO			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2389	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.133,33	
	252487 - LUANA SILVA SANTOS				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2390	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
,	1620 - ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
2391 CREDOR : 1	1160 - ROGER MARQUES DE FRANCA	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2392	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
CREDOR : 1	05734 - FABIANA TOSELLI				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2393	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
	39362 - CRISTINA GOMES COUTO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2394	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
,	118070 - MARIA DAS GRASAS GERALDO SOUZA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2395	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	6.922.23	
	1620 - ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	30/11/2010	FAGAIVILITO	0.922,23	
_	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2396	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	775,00	
CREDOR: 3	37985 - LUIZ ANDRE LIRA DE LIMA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2397	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
	1617 - JAQUELINE COSTA DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2398	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	:49727 - MARCIA DA SILVA ABREU E SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2399	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	25/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2010	FAGAINENTO	1.400,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2400	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49629 - VERONICA DA SILVA CERQUEIRA	30/11/2016	PAGAMENTO	3.500,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
2401	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	501,33	
CREDOR : 2	50863 - LUIZ CELSO FERNANDES DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 32891 - ADRIANA LOPES TENORIO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 1553 - LILIA DOS SANTOS CALZOLARI DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
	. Fagamento de Rescisão 9/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
2404	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
HISTÓRICO	50704 - CARLOS JOSE PEREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 51842 - VLADIMIR BRENDON PINHO FARIA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	440,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamer	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 48055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.253,33	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 22245 - IRIO FERMANDO DE OLIVEIRA SILVA	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 022 - CLERIO CLEVELAND VELASCO BOECHAT : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	5.669,38	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50839 - HORTENCIA SANTOS TEIXEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 29821 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 37382 - MAGALI VIEIRA DUTRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamer	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 43968 - MARTA CRISTINA TOLEDO PEREIRA	30/11/2016	PAGAMENTO	1.958,88	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	.,,	l	IOME		
		HISTÓRIC	0		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	D. D. L. T. T.	COMPLEMENTO	
2413 CPEDOR : 7	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 8588 - AELTON SANDRO DA SILVA ROSA	30/11/2016	PAGAMENTO	422,23	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2414	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
	37894 - ALINE FERREIRA FERNANDES	00/11/2010	TAGAMENTO	1.000,00	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2415	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR: 2	50871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2416	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
,	50818 - DAGMARA GUEDES PORTO DUARTE				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 5			
-	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016		
2417	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
,	50863 - LUIZ CELSO FERNANDES DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	jamento de Rescisão 9/2016		
				470.40	
2418 CREDOR : 3	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2419	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	22503 - JOICE CUNHA FARIA			, ,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2420	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR: 2	23836 - DENISE DOS SANTOS TEIXEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2421	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	752,00	
	51807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	1.00 Dos	ramanta da Bassisão 0/2016		
	NCIMENTOS E SALARIOS		pamento de Rescisão 9/2016	055.51	
2422 CREDOR : 3	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
	50157 - ANA CAROLINA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	jamento de Rescisão 9/2016		
2423	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	50015 - RAFAELA COUTINHO COELHO GUIOMAR	50,11,2010	17.57.WEITIO	100,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2424	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 2	17398 - POLLYANNA PAOLA COUTINHO			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2425	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
	50891 - MARCOS LOPES GUAHY				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NO	ME	l	
		HISTÓRICO			
ITEM 2426	DESCRIÇÃO	QUANT 20/16		COMPLEMENTO	
2426	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 50921 - JENIFFER DA SILVA JOAQUIN	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
,	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	ILIO TRANSPORTE	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2427	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	277,34	
CREDOR : 21	18902 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO				
HISTÓRICO:	Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	CIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2428	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.244,44	
	3378 - ELIANE DOS NASCIMENTO FRANÇA SALDANHA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	BAS RESCISÓRIAS		mento de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	22303 - RAQUEL SIMOES DA ROCHA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016 BAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
				1 066 67	
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 503 - NELSON ROGERIO BUGS PINTO	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2431	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
	09100 - WALQUIRIA DE SOUZA BARBOSA	00,11,2010	. ,	000,00	
HISTÓRICO:	Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	CIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2432	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR: 25	50837 - CHRYSTIANE PINHEIRO DA SILVA COELHO				
HISTÓRICO:	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VER	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2433	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	861,91	
	36416 - SIMONE MONTEIRO DE ALBUQUERQUE				
	Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D			
	ITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		mento de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
	703 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS Pagamento de Rescisão 9/2016				
	ILIO TRANSPORTE	1.00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
	50951 - FRANCISCO JOSE TAVARES PEREIRA	33/11/2010	. / C/ WILLIAI O	000,04	
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VER	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2436	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 25	50807 - VANESSA DA CUNHA VALE				
HISTÓRICO:	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VER	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagar	mento de Rescisão 9/2016		
2437	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	50103 - WEVERTON DA SILVA MARTINS				
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	BAS RESCISÓRIAS		mento de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	1514 - PEDRO CASTELO BRANCO FIGUEIREDO				
	Pagamento de Rescisão 9/2016 BAS RESCISÓRIAS	1.00 Dagge	mento de Rescisão 9/2016		
710 \/୮୮					



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2439 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 12417 - MARCELO VIANA DA SILVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2440 CREDOR : 2	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 18902 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50067 - ESTER RODRIGUES ANDRE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50782 - GABRIELLA RIBEIRO COSTA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 50905 - AMANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49388 - LEONARDO BENTO PINTO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 39362 - CRISTINA GOMES COUTO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 06327 - ILLA NUNES CORREA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 39839 - CLEILTON ALVES DE MATOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	KILIO TRANSPORTE		nto de Rescisão 9/2016	1.070.40	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 603 - NELSON ROGERIO BUGS PINTO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	KILIO TRANSPORTE	-	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 624 - JOAO CARLOS DE LIMA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO	3.777,77	
			nto de Rescisão 9/2016	4 000 00	
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 710 - KARLA FATIMA DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50140 - CAMILLA DOS SANTOS SOARES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		N	IOME	l	
	270210 7	0			
ITEM 2452	DESCRIÇÃO 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	QUANT 20/16	PAGAMENTO	COMPLEMENTO	
2452 CREDOR : 2	50819 - ANA CAROLINA CARBONARO DE MATTOS	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2453	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR: 8	9784 - ANA PAULA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LOPES			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2454	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 2	51756 - ANDERSON ANANIAS DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2455	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
,	49401 - CARLA CARVALHO DE AZEREDO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2456	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
,	50782 - GABRIELLA RIBEIRO COSTA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D			
	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016		
2457	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	50090 - CAMILLE NEVES FERRIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Dag	amento de Bessisão 0/2016		
			amento de Rescisão 9/2016		
2458	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30014 - EUCLAUDIO ARRÃO	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2459	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	7082 - AQUILES DE AZEVEDO	30/11/2010	FAGAIVILITO	1.430,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2460	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750.00	
	30909 - JAIR OTAVIO MARINS	00/11/2010	17to/twilltro	700,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2461	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 2	17398 - POLLYANNA PAOLA COUTINHO			, -	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2462	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 2	50860 - RENAN FERNANDES SANTOS				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2463	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	49393 - SUELLEN DUTRA NUNES				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2464	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	50079 - PAMELA DA CONCEICAO NICOLAU				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
			<u> </u>		<u> </u>



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

WWW	marica.	ri ani	/ hr
	manoa	.,,.90	

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	·		OME	·	
17514	DEGODIO I O	HISTÓRICO		OMBI EMENTO	
2465	DESCRIÇÃO 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	0MPLEMENTO 1.081,00	
	199641 - LUIZ FERNANDO POLEY ODORICO	30/11/2010	FAGAMENTO	1.001,00	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2466	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	470,00	
CREDOR : 2	50086 - PATRICIA DE CASTRO			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2467	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR: 2	52573 - SEBASTIAO ALBERES DE LIMA BERNARDO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2468	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR: 2	49944 - LUIS FELIPE LEGENTIL BATALHA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2469	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.197,79	
,	06 - SEBASTIAO MATIAS REZENDE				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D			
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2470	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
,	49116 - OTAVIO AUGUSTO SIMOES MELLO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Page	amento de Rescisão 9/2016		
2471	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 :50851 - JEFFERSON FERREIRA BARBOSA	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2472	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	50086 - PATRICIA DE CASTRO	30/11/2010	TAGAWEITTO	1.400,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2473	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 9	811 - DIONISIO NOGUEIRA GARCIA			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2474	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR: 8	551 - AMILSON MACHADO PEREIRA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2475	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	415,00	
	51716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
2476	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	13378 - ELIANE DOS NASCIMENTO FRANÇA SALDANHA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	100 0	amonto do Possição 0/2016		
	XILIO TRANSPORTE		amento de Rescisão 9/2016		
2477	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	50070 - EMILIANA SENA JOAQUIM : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Paga	amento de Rescisão 9/2016		
		.,55 1 490			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			NON	NE		
ITEM		DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2478	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
		ANE DA SILVA RAMOS	30/11/2010	TAGAMETTO	1.070,10	
		de Rescisão 9/2016				
1490 AUX	(ILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2479	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	3,75	
CREDOR: 2	36351 - MAR	COS DA SILVA RANGEL				
	•	de Rescisão 9/2016				
2017 CO	NTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2486	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	440,00	
		HELLE MARINS LEANDRO				
	•	de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	NCIMENTOS	E SALARIOS		ento de Rescisão 9/2016		
2487		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	533,34	
		NARDO SANTOS PACHECO				
	: Pagamento RBAS RESCI	de Rescisão 9/2016	1.00 Dogg	ente de Bassisão 0/2016		
				ento de Rescisão 9/2016		
2488		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
		IEL MIGUEL DA SILVA FILHO de Rescisão 9/2016				
		E SALARIOS	1 00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2489		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	498,89	
		ON DA SILVA	30/11/2010	PAGAMENTO	490,09	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCI		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2490	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
		NARDO NICOLAU				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
1490 AUX	(ILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2491	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR: 2	21532 - VANI	ESSA VITERBO DO NASCIMENTO				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
1490 AU	(ILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2492		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
		O NOVAES PINHEIRO				
	ū	de Rescisão 9/2016	4.00 B			
	RBAS RESCI			ento de Rescisão 9/2016		
2493		14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
,		LES DE AZEVEDO de Rescisão 9/2016				
	(ILIO TRANS		1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2494		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
		IA DO CARMO TAVARES DA SILVA	JU/ 1 1/20 10	I AGAMENTO	1.034,00	
,		de Rescisão 9/2016				
	_	E SALARIOS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2495	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
		ANA ALBUQUERQUE DE PAULA	23.1.,2010			
,		de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2496	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	533,33	
CREDOR : 2		ANA AZEREDO RODRIGUES				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
	IONATAITOO	E SALARIOS	1 00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

TEM	L/PARCIAL	TOTA		VALOR		TP0	ТІ	DT.MOV.	TAÇÃO	P. DOTA(DT.EI	EMP	
TEEN							ОМЕ	N	,	-		REDOR	
2497 2111/12016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40							0						
CREDOR: 250034 - DIEGO MATTOS FERREIRA DA COSTA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 21/11/2016 B.001.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 533,34 1490 AUXILIO Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 1490 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1250 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 1250 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 1250 21/11/2016 1					COMPLE	MENTO	D404						
HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1499 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2498 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 533,34 CREDOR: 240032 - DAYANA AZEREDO RODRIGUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2499 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 228821 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 25002 - LUIT/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 128 VENCIMENTOS E SALARIOS 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 18 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR: 25042 - JAYME VALE FILHO CREDOR: 250604 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250604 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12506 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGA			,	1.079,40		MENIO	PAGAI	30/11/2016					
1490 AUXILIO TRANSPORTE									A DA COSTA			,	
2498 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3318094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 533,34 CREDOR: 240032 - DAYANA AZEREDO RODRIGUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2499 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3318011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 229221 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VITIZOTO 1,00 Pagamento de						isão 9/2016	amento de Rescis	1,00 Pag					
CREDOR : 240032 - DAYANA AZEREDO RODRIGUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBA SESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2499 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 229821 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2500 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250022 - LIUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR : 256442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250032 + LIUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 25004 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1250 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER ESILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/20				533.34					07.3319094000000.0100	16 80.01.28.846.0000.0007.3	21/11/2	2498	
718 VERBAS RESCISÓRIAS													
2499 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 229821 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/201										nto de Rescisão 9/2016) : Pagan	ISTÓRICO	
CREDOR : 229821 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2500 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 8.00.128.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12501 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1,079,40 CREDOR : 25094 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELIA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1250 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1,079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamen						isão 9/2016	amento de Rescis	1,00 Pag		SCISÓRIAS	RBAS R	718 VE	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2500 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2				500,00		MENTO	PAGAI	30/11/2016)45.3319011000000.0100	16 14.01.04.122.0001.2045.3	21/11/2	2499	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 2500 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR: 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 2508044 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARIA JEELE DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - VAULBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - VAULBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250914 - VAULBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 2509348 - VAULBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33									UDIA FERNANDES	AMANTA MARCELA CLAUDIA	229821 -	REDOR:	
2500 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR: 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 2509044 - MARIA JEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016											•		
CREDOR : 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250804 - MARIA JEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.33904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 253645 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 7191/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79						isão 9/2016	amento de Rescis	1,00 Pag		OS E SALARIOS	NCIMEN	1238 VE	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2501 21/11/2016 8.0.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016				750,00		MENTO	PAGAI	30/11/2016)45.3319011000000.0100	16 14.01.04.122.0001.2045.3	21/11/2	2500	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016									1			,	
2501 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR: 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARIA JEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016						. ~					_		
CREDOR : 250022 - LUIZ FELIPE WILLKOMM DE MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 8.00.1.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016										OS E SALARIOS	NCIMEN	1238 VE	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250044 - MARIA AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016)	1.458,33		MENTO	PAGAI	30/11/2016					
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR: 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARIA AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79									DE MELLO			,	
2502 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 440,00 CREDOR: 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARILI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016						ioão 0/2016	amanta da Basais	1.00 Doc			_		
CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79													
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79				440,00		MENTO	PAGAI	30/11/2016)45.3319011000000.0100				
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79												,	
2503 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79						isão 9/2016	amento de Rescis	1.00 Pac			_		
CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79				202.24					AE 224004400000 0400				
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79				293,34		INIENTO	PAGAI	30/11/2016					
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79									INCLEA			,	
2504 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79						isão 9/2016	amento de Rescis	1,00 Pag			_		
CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79				1 079 40)45 3339049000000 0100	16 14 01 04 122 0001 2045 3	21/11/	2504	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79				,			. ,	00/11/2010					
2505 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79												,	
CREDOR : 250914 - WALBER SILVA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79						1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016				NSPORTE	IXILIO TE	1490 AL	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79			,	1.079,40		MENTO	PAGAI	30/11/2016)45.3339049000000.0100	16 14.01.04.122.0001.2045.3	21/11/2	2505	
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79									EDO	ALBER SILVA DE AZEVEDO	250914 -	REDOR :	
2506 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79										nto de Rescisão 9/2016) : Pagan	ISTÓRICO	
CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79						isão 9/2016	amento de Rescis	1,00 Pag		NSPORTE	IXILIO TE	1490 AL	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79			,	1.458,33		MENTO	PAGAI	30/11/2016	07.3319094000000.0100	16 80.01.28.846.0000.0007.3	21/11/2	2506	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79									_VA BARBOSA	ITANGELA MARIA DA SILVA	235485 -	REDOR:	
2507 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.197,79										nto de Rescisão 9/2016) : Pagan	ISTÓRICO	
,						isão 9/2016	amento de Rescis	1,00 Pag		SCISÓRIAS	RBAS R	718 VE	
OPEDOD - 0400 - 100140 DIDEIDO DE MENDONOA			1	1.197,79		MENTO	PAGAI	30/11/2016	07.3319094000000.0100	16 80.01.28.846.0000.0007.3	21/11/2	2507	
CREDOR: 2480 - JOSIAS RIBEIRO DE MENDONCA									NCA				
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016											_		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016										SCISORIAS	RBAS R	718 VE	
2508 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54				855,54		MENTO	PAGAI	30/11/2016					
CREDOR : 250054 - MYLENNA ANDRADE DE ANCHIETA									ANCHIETA				
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						inão 0/0040	omonto do D '	4.00 D			_		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016													
2509 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40				1.079,40		MENTO	PAGAI	30/11/2016)45.3339049000000.0100				
CREDOR: 250704 - CARLOS JOSE PEREIRA													
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						~ 0/0040		1.00 Pag			_		
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016						1520 U/7/114	amento de Pecoi					1700 AL	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
CREDOR			NOME				
HISTÓRICO							
ITEM 0540	04/44/0040	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO		
2510		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54		
		SON DE SA SARAÇA de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCIS		1.00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2511		17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	430,95		
		RIA DA SILVA REIS	30/11/2016	PAGAMENTO	430,93		
		de Rescisão 9/2016					
	•	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2512		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54		
		MA DE OLIVEIRA ALVES	00/11/2010	TAGAMENTO	000,01		
		de Rescisão 9/2016					
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2513	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99		
CREDOR : 2	36411 - MAR	IA VERONICA PERES PEREIRA BEZERRA PIN					
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
2017 CO	NTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2514	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33		
CREDOR : 2	50073 - MAR	IA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA					
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2515	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.666,67		
CREDOR: 4	661 - ALEKS	ANDER SILVINO DOS SANTOS					
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
1238 VE	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2516	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 2	50020 - BRUI	NO LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA					
	_	de Rescisão 9/2016					
1490 AU	XILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2517		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00		
		NO MIRANDA DA SILVA					
	•	de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCIS			ento de Rescisão 9/2016			
2518		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54		
,		ILLA COSTA SAMPAIO SURGEK					
	: Pagamento RBAS RESCIS	de Rescisão 9/2016	1.00 Pagame	onto do Possisão 0/2016			
				ento de Rescisão 9/2016	F 444.44		
2519		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44		
,		IA CRISTINA LEANDRO DE OLIVEIRA de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCIS		1.00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2520		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
		NE CARDOSO DA SILVA DANTAS	30/11/2010	FAGAWLINIO	1.400,00		
,		de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCIS		1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2521		14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
		SON DE SA SARAÇA	50/11/2010	I AGAMENTO	1.079,40		
,		de Rescisão 9/2016					
	XILIO TRANS		1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2522		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67		
		AEL LEAL DIEGUES CHAVES	50/11/2010	1 / G/ WILIVIO	4.000,07		
,		de Rescisão 9/2016					



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		N	IOME		
		HISTÓRIC	0		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DAGAMENTO	COMPLEMENTO	
2523	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 2126 - MICHELE MARQUES MARINS	30/11/2016	PAGAMENTO	416,00	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2524	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 2	250860 - RENAN FERNANDES SANTOS				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2525	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 2	49624 - RAYANI SILVESTRE DE SOUZA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2526	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
,	146825 - DILMA DE MENEZES FREITAS				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2527	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2528	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 2	251803 - SANDRA REGINA STEFFANNY CORREA DA SILVA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2529	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	277,78	
,	49373 - ADRIANA MARINHO SANTIAGO FERNANDES				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2530	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
	250119 - LEONARDO MARQUES LUCAS				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2531	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666.67	
	1045 - GABRIELA SANTOS ASSUMPCAO	30/11/2010	FAGAIVILITO	4.000,07	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2532	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 2	13033 - ADRIANA GOMES DA SILVA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2533	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.307,67	
	0022 - CLERIO CLEVELAND VELASCO BOECHAT				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016		
2534 CDEDOD : 1	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	:50037 - JADERSON LUIZ PINTO DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2535	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	JU/ 1 1/2010	FAGAIVIENTO	1.034,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	www.ma	rica.rj.g	ov.br
----------------------	--------	-----------	-------

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2536 CREDOR : 7	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 693 - WELLINGTON BARBOSA BENITES DE MACEDO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	7.223,12	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2537 CREDOR : 1	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 14 - EDSON ALVES CABRAL JUNIOR	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 28619 - ISRAEL GRIARDI FERREIRA FILHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 83 - DAYSE DEOLINDA DE SOUZA RIBEIRO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	. Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2540 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50072 - CLICIA CAMPOS TORTURELA MELO	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51758 - MARIA VANUSIA DE ANDRADE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 18070 - MARIA DAS GRASAS GERALDO SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	404,44	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.331900400000.0100 23060 - PRISCILA MARIA MARTINS FERRARO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	948,10	
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49634 - UEMERSON FERREIRA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50091 - MARIA HILDA LOPES DE SA NETA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 05735 - DAIRO MOREIRA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51714 - MICHELLE MARINS LEANDRO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 35878 - NUZIA FRANCISCA DE OLIVEIRA NOGUEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
CREDOR			OME			
HISTÓRICO ITEM DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO						
2549	DESCRIÇÃO 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33		
	45078 - ALEXANDRO ROBERTO LEMOS FRAGA	30/11/2010	TACAMILITIO	000,00		
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016			
2550	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 1	42245 - OTO ROBERTO DA SILVA GONÇALVES					
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016			
2551	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.400,00		
CREDOR: 236608 - DIEGO CHAGAS LARANJA						
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016			
2552	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR: 2	50857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS					
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016			
2553	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00		
,	0237 - DANIELLA LIMA GENOVES					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS		mento de Rescisão 9/2016			
2554	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	93,06		
,	49882 - ANGELICA DE ALMEIDA AMARAL DE ARAUJO					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	1.00 Dogo	mente de Dessisão 0/2016			
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		mento de Rescisão 9/2016			
2555	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	867,76		
	i415 - ALEXANDRO SOUZA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Paga	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			
2556	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67		
	38596 - MICHELLE TARGINO DA SILVA	30/11/2010	PAGAMENTO	1.020,07		
	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
	718 VERBAS RESCISÓRIAS		1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			
2557	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	501.33		
	33148 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA			551,55		
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016			
2558	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34		
CREDOR : 2	50135 - NATALIA NASCIMENTO VIEIRA					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			
2559	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00		
CREDOR: 2	49373 - ADRIANA MARINHO SANTIAGO FERNANDES					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016			
2560	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
	50081 - LUAN TAVARES FREITAS					
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718 VERBAS RESCISÓRIAS			1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			
2561	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.541,29		
	276 - JACQUELINE DA COSTA LOPES BORGES					
	HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016					
/18 VEI	718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016					



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

Time	EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
ITEM						
2582 2111/2016 170 12.016 1000 278						
CREDOR : 236460 - ANA RITA ALVES SCARES						
HISTORIO. Pagamento de Rescisión 9/2016 2563 21/11/2016 80.01.28.440.0000.0007.3319094000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.505.56 CREDOR: 228719 - LUCAS SOA/RES MANHAES HISTORICO. Pagamento de Rescisión 9/2016 7.18 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisión 9/2016 2564 21/11/2016 14.01.04.1/22.0001.2045.333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 23/810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS HISTORICO. Pagamento de Rescisión 9/2016 2685 21/11/2016 14.01.04.1/202001.2045.331901100000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 23/810 - AECIO ARALUD OLIVEIRA HISTORICO. Pagamento de Rescisión 9/2016 2565 21/11/2016 RADI 28.440.000.0007.3319984000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 23/810 - AECIO ARALUD OLIVEIRA HISTORICO. Pagamento de Rescisión 9/2016 2566 21/11/2016 RADI 28.440.000.0007.3319984000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 23/810 - ANDRE LESSA AUDES HISTORICO. Pagamento de Rescisión 9/2016 2567 21/11/2016 RADI 28.440.000.0007.3319984000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 23/9842 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTORICO. Pagamento de Rescisión 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisión			30/11/2016	PAGAMENTO	1.292,91	
2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMANDO 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2553 2/111/2016 8/0.0128.946.00000.0007.319094000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.555.56 CREDOR 1.289179 - LUCAS SOARES MANNAES HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2564 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 539.70 CREDOR: 235161.71447NA DOS SANTOS DAS HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1409 AJULIO TANANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2565 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 293.34 CREDOR: 235161.7147016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 293.34 CREDOR: 237758 - AEDIO ARALDO CUVERNA HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2566 2/11/2016 80.01.28.346.0000.0007.3319094000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 250832 - ANDREL ELESSA LOPES HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2567 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079.40 CREDOR: 250832 - WALLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2567 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079.40 CREDOR: 250832 - WALLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.750.00 CREDOR: 240842 - WALLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.750.00 CREDOR: 240845 - WALLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HIGTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 130 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 131 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 131 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 132 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1340 AUDIDITARAISPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1350 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1350 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1360 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1370 VERBAS RESC						
2563 21/11/2016 80.0128.940.0000.007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.555,56			1.00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
CREDOR : 238719 - LUCAS SOARES MANHAES HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2694 21/11/2016 14.01.04.12/20012045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539.70 CREDOR : 231610 - THAYNA DOS SANTOS DIAS HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1509 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2655 21/11/2016 14.01.04.12/2.0001.2045.331901100000.01100 30/11/2016 PAGAMENTO 283,34 CREDOR : 231798 - AECIO ARAUJO OLIVEIRA HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1248 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1258 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1268 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331900400000.0100 30/11/2018 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR : 290824 - WILLANS ALAUDOR MARTINS CHAVES HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1748 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1749 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1759 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Res					1 555 56	
1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016				. ,		
2864 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 23/1810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 2,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO PAGAMENTO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO PAGAMENTO 1,458,33 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO PAGAMENTO 1,458,33 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,458,33 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,458,33 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,00 PAGAMENTO 1,	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR: 25/810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1480 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2565 21/11/2016 140 10.41/22.0001.2046.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293.34 CREDOR: 25/782 ACEIO ARALIO OLVEIRIA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1/28 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/28 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/28 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/28 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/28 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/28 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/29 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/29 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1/20 AUXILIO TRANSPORTE 1/20 AUXILIO TRANSPORTE 1/20 AUXILIO TRANSPORTE 1/20 AUXILIO TRANSPORTE 1/20 AUXILIO	718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
HISTORICO - Pagamento de Rescisão 9/2016	2564	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
1400 AUXILIO TRANSPORTE	CREDOR: 2	51810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS				
2866 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34		_				
CREDOR: 237758 - AECIC ARALUS OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1228 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2258 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2018 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 250968 - ANDRE LESSA LOPES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1526 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2018 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 264356 - LEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1528 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2018 PAGAMENTO 6666,66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1718 VE	1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.31909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 250083 - ANDRE LESSA LOPES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2567 2/11/2016 1.01 0.11 122.0001.2045.33904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 2/11/1/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 249366 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666,66 CREDOR: 95937 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 195374 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 195734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 5.00,00 CREDOR: 195734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 5.00,00 CREDOR: 195734 - FABIANA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 5.00,00 CREDOR: 195038 - FARFALLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2719 2/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777.77 CREDOR: 250			30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS	,					
2666 21/11/2016 80.01.28.446.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111.10 CREDOR: 250083 - ANDRE LESSA LOPES HISTORICO: Pagamento de RESCISÃO PIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 2/11/1/2016 80.01.28.46.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1,750,00 CREDOR: 294366 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016		_	1.00 Paga	monto do Possisão 0/2016		
CREDOR: 250083 - ANDRE LESSA LOPES HISTORICO: Pagamento de Recisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Recisão 9/2016 2567 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTORICO: Pagamento de Recisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 21/11/2016 8.00.128.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 9/3857 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 8.00.128.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 6666.66 CREDOR: 195387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisã					244440	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.079,40 REDOR : 20942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1.09 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
718 VERBAS RESCISÓRIAS						
2567 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 244356 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666,66 CREDOR: 93537 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.456,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2018 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250686 - RAFARA OLARAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016			1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
CREDOR : 209942 - WILLIAN SALVADOR MARTINS CHAVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2∪16 PAGAMENTO 1.750.00 CREDOR : 244356 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2∪16 PAGAMENTO 666,66 CREDOR : 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2∪16 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 105734 - FABIANA TOSELLI HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2∪16 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2∪16 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00	2567	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100			1.079.40	
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2568 21/11/2016 8.0.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 244356 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 8.0.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666,66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1510 PAGAMENTO 777,77					,	
2568 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 244356 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 6666.66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.456,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250686 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR: 244356 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 80.01.28.446.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666,66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 72572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 72574 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 72574 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250686 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666,66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 18 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250686 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	2568	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2569 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666,66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1239 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	CREDOR: 2	44356 - JEFFERSON RAMOS DE AZEVEDO				
2569 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 6666,66 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250686 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/1/1/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 12574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250686 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - ABFAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016						
2570 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016			1.00 Baga	monto do Rossisão 0/2016		
CREDOR: 105734 - FABIANA TOSELLI HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	,					
2571 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016			1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
CREDOR: 250044 - MARLI AZEREDO DA COSTA PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016			· •		1.458.33	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR : 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2572 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016						
CREDOR : 95387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	2572	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	CREDOR: 9	5387 - ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA				
2573 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016						
2574 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 7.777,77 CREDOR: 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016		-	1.00 Dazas	mento de Passisão 0/2016		
CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016					7	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENIO	1.111,17	
,		-	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
			, , , , , , , ,			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR		NOME HISTÓRICO					
ITEM							
2575 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52567 - MIGUEL ANTONIO LAMAR NETO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.133,33			
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 50702 - ALDA CRISTINA ARAUJO CONCEIÇÃO	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40			
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 (ILIO TRANSPORTE	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49945 - NANCY DOS ANJOS MARINS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23			
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 185 - SEVERIANO FIDELIS DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67			
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 61278 - THIAGO GOMES DE LIMA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	533,34			
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamer	nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 31170 - NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46			
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 251 - MARIA LUCIA MADALENA DE CARVALHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00			
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	1.400,00			
2583 CREDOR : 1	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 1514 - PEDRO CASTELO BRANCO FIGUEIREDO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40			
1490 AU	(ILIO TRANSPORTE	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52549 - FERNANDA LAMAS FERREIRA LEITE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	841,67			
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 31861 - ROBERTO LUIZ DAS DORES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67			
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50110 - CLEINARA MALAQUIAS PARREIRAS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33			
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 452 - MARCIA SILVA DA CONCEICAO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13			
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 9/2016				



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		N	OME		
		HISTÓRIC	0		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT 00/10	DAGAMENTO	COMPLEMENTO	
2588	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50810 - RUAN COELHO CORTE REAL	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2589	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
	0708 - ANNY HELLEN SOUZA DOS SANTOS			55.,.5	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2590	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR: 2	50904 - LETICIA CRISTINA CAMPOS MIRANDA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2591	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	430,95	
,	36360 - RITA DE CASSIA COSTA CAVALCANTI				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.65 5			
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		amento de Rescisão 9/2016		
2592	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
,	50030 - REGINA COELY DA SILVA MADUREIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Dom	amento de Bassisão 0/2016		
			amento de Rescisão 9/2016		
2593	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.025,65	
,	856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 ICIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2594	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
	50817 - FABIANE DA SILVA GONÇALVES OLIVEIRA	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2595	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
	38105 - MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2596	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR: 2	126 - MICHELE MARQUES MARINS				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2597	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR: 2	52552 - AMANDA MONTEIRO MACHADO MARQUES				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016		
2598	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	50873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Da~	amento de Possição 0/2016		
			amento de Rescisão 9/2016		
2599 CPEDOP : 3	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
,	51811 - BRUNO MIRANDA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	CIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2600	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	50084 - JORDAN ESTERFANI DELGADO DA SILVA	30/11/2010	TAGAMENTO	1.430,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2601 CREDOR : 2	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 36352 - WELDYA SILVA BERTO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,29	
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 38105 - MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52573 - SEBASTIAO ALBERES DE LIMA BERNARDO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.644,44	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 52535 - CLEUZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50872 - ELIANA LUCIA COSTA DA SILVA SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 23306 - ANA LUCIA COSTA CAMPOS : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	684,46	
2607	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	50795 - LUIZ ANTONIO AZEVEDO COIMBRA : Pagamento de Rescisão 9/2016			333,33	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016	0.040.05	
HISTÓRICO	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100 842 - LILEA FERREIRA ANTUNES : Pagamento de Rescisão 9/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	30/11/2016 1.00 Pagamei	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	2.612,05	
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50903 - CARLA VIDAL FERREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 7649 - MABEL FERREIRA DE LIMA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49622 - ROMULO LUIZ PINTO BARROS CONCEIÇÃO : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016 1,00 Pagame	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	1.166,67	
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 677 - JHONATAN CONCEICAO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.222,23	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 254 - EUCINEA DE AZEREDO MATARUNA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	5.620,97	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
CREDOR		NOME HISTÓRICO				
ITEM DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO						
2614	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 2	250904 - LETICIA CRISTINA CAMPOS MIRANDA					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2615	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
	250096 - LUCAS POTTER GONCALVES					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	1.00 D				
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016			
2616	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00		
,	204486 - PAULO CESAR MAYWORM : Pagamento de Rescisão 9/2016					
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2617	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
	206792 - CINTHIA GOMES DE LIMA	30/11/2010	TAGAMENTO	1. 100,00		
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2618	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34		
CREDOR: 3	378 - IVO CESAR COSTA DE SOUZA					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2619	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
	212907 - MARIA DAS GRAÇAS GERVASIO DA SILVA					
	ı: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagamo	nto de Rescisão 9/2016			
				200.00		
2620 CREDOR : 2	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 252539 - TELMA DA SILVEIRA BARBOSA	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00		
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2621	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 2	233938 - THAIS SANTANA NOGUEIRA PASSOS					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2622	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66		
	251794 - JESSE DE CASTRO NASCIMENTO					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCISÓRIAS	-	nto de Rescisão 9/2016			
2623	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46		
	237758 - AECIO ARAUJO OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2624	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44		
	9395 - TERRY ALTER SEAL	30/11/2010	TAGAMENTO	0.111,11		
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2625	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.666,66		
CREDOR: 2	251709 - SOLANGE DA SILVA VIANNA					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016			
2626	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34		
	250836 - DENNIS AUGUSTO MARTINS ROSA					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pagama	nto de Ressisão 0/2016			
1230 VEI	MONIMENTO E SALANIOS	i,oo ragame	nto de Rescisão 9/2016			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			OME	I	'
		HISTÓRICO	0		
ITEM 2607	DESCRIÇÃO	QUANT	PAGAMENTO	COMPLEMENTO	
2627 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 46425 - ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2628	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 2	50836 - DENNIS AUGUSTO MARTINS ROSA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2629	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
	50839 - HORTENCIA SANTOS TEIXEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2630	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	09100 - WALQUIRIA DE SOUZA BARBOSA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
				226.80	
2631 CREDOR : 1	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 1617 - JAQUELINE COSTA DA SILVA	30/11/2016	PAGAMENTO	226,80	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2632	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR: 4	626 - JORGE BRAGA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2633	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR: 9	6634 - CELSO MARTINS DA MOTA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2634	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,66	
	826 - CARLOS EDUARDO ALVES DE PAULA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Dog	amento da Bassisão 0/2016		
			amento de Rescisão 9/2016		
2635	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51756 - ANDERSON ANANIAS DA SILVA	30/11/2016	PAGAMENTO	513,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2636	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
	32891 - ADRIANA LOPES TENORIO	55, 11,2010	7,10,1011110	555,50	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AUX	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2637	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR: 2	51851 - RODRIGO TEIXEIRA DE SIQUEIRA AZEREDO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2638	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
,	730 - SANDRA HELENA DESIDERIO RODRIGUES				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 5			
	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016		
2639	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	50909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
, 10 VE	C. T. L. COLOUTINO	i,oo ray	amonto de 11630340 3/2010		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR		NOME HISTÓRICO					
ITEM							
2640 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50817 - FABIANE DA SILVA GONÇALVES OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46			
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 36297 - FERNANDA SANTANA RIBEIRO	30/11/2016	PAGAMENTO	790,05			
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 38719 - LUCAS SOARES MANHAES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	533,33			
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51762 - JESSICA MIRANDA MENEZES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66			
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 03738 - MICHELLE COUTINHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77			
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 0301 - FABIO GUEDES TEIXEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56			
2646	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	nto de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO	1.166,67			
CREDOR : 2	50806 - MYRIAM MARTINS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2010	PAGAWLINIO	1.100,07			
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 842 - LILEA FERREIRA ANTUNES : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	6.225,05			
2648 CREDOR : 2	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 22245 - IRIO FERMANDO DE OLIVEIRA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33			
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 52549 - FERNANDA LAMAS FERREIRA LEITE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	56,70			
	KILIO TRANSPORTE	· •	nto de Rescisão 9/2016				
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 19511 - JORGE LUIZ DIAS EIRAS : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67			
			nto de Rescisão 9/2016	250.00			
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 50872 - ELIANA LUCIA COSTA DA SILVA SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80			
	XILIO TRANSPORTE	-	nto de Rescisão 9/2016				
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33			
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016				



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

INSTORICO TESTE DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO 1.066,66 CREDOR: 251903 - SANDRA REGINA STEPFANNY CORREA DA SILVA HISTORICO Pagamento de Rescisão 9/2016 T.100	OTAÇÃO DT.MOV. TIPO VALOR TOTAL/PARCIAL
TEM	
2652 21/11/2016 80.01.28.346.000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.066,66	
CREDOR: 251803 - SANDRA REGINA STEFFANNY CORREA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 85.54	
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2654 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319084000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 865.54 CREDOR: 161370 - CARLOS RENATO DIAS RAMALHO HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 PAGAMENTO 750,00 750	•
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	ANNI CONNEA DA SILVA
CREDOR: 161370 - CARLOS RENATO DIAS RAMALHO HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 2655 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319994000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250810 - RUAN COELHO CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 2656 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319994000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 103120 - JOSE DA SLIVA PESSOA NETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 718 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 1,00 - Pagamento de Rescisão 9/2016 719 - VERBAS RESCISORIAS 710 - PAGAMENTO 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.00	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 777,77 CREDOR: 250810 - RUAN COELHO CORTE REAL HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 Pagamento de Rescisão 9/2016 711/2016 14.01.04.122.00.00.22.128.33190400000.0100 710 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 Pagamento de Re	
718 VERBAS RESCISÓRIAS	RAMALHO
2655 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77 CREDOR: 250810 - RUNN COELHO CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2656 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 1.03120 - JOSE DA SILVA PESSOA NETO 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR: 250864 - THAISE GONÇAL VES XAVIER HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1260 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSIGA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1290 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1260 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 258043 - CRISTIANE ESPINOULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 12017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 258043 - CRISTIANE ESPINOULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1270 PAGAMENTO 1.00 PAGAMENTO 1.233,33	
CREDOR : 250810 - RUAN COELHO CORTE REAL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2656 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR : 103120 - JOSE DA SILVA PESSOA NETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1260 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1260 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 256343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 C	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2656 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR : 10/3120 - JOSE DA SILVA PESSOA NETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2657 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 235667 - ALESSANDRA GARRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 7269 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1249 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1250 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1260 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 25032 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1018 PAGAMENTO 1.079,40 1018 PAGAMENTO 1.233,33	0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2656 21/11/2016 80.01.28.46.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 1.03120 - JOSE DA SILVA PESSOA NETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.750,00 CREDOR: 235667 - 21/11/2016 80.01.28.46.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244.44 CREDOR: 250864 - 1TAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 24/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 29710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 24/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 29710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.381.0008.2128.331900400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPIRIDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 250343 - CRISTIANE ESPIRIDULA MENDONCA 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 2662 21	REAL
2656 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 103120 - JOSE DA SILVA PESSOA NETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2657 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR: 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 711/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSIGO SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 PAGAMENTO 1,23,333	400 B 4 7 0 000
CREDOR : 103120 - JOSE DA SILVA PESSOA NETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2657 2/1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750.00 CREDOR : 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 2526343 - CRISTIANE ESPINDILA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 252530 - CLARIDA EAPINDILA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250530 - CLARIDA EAPINDILA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2682 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233.33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2657 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR : 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2,01 Pagamento de Rescis	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 2657 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244.44 CREDOR: 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2671 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2682 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250133 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	NETO
2657 21/11/2016 80,01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR: 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.01.2361.0008.2128.331904000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 236303 - CLARISA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 23632530 - CLARISAS DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1 00 Pagamento de Rescisão 9/2016
CREDOR : 235667 - ALESSANDRA GABRIELA MEDEIROS GUEDES TEIX HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR : 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2658 21/11/2016 80.01.28.486.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR : 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	·
2658 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.244,44 CREDOR: 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 263 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	VIER
2659 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR: 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2660 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 539,70 CREDOR: 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	∃IRA
2661 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 30/11/2016 PAGAMENTO 861,95 CREDOR: 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 Degements de Dessisão 0/0046
CREDOR : 236343 - CRISTIANE ESPINDULA MENDONCA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	WENDONCA
2662 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	RMINADO 1.00. Pagamento de Rescisão 9/2016
CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	<u> </u>
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2663 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.233,33 CREDOR: 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2664 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293.34	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
	2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34
CREDOR : 250819 - ANA CAROLINA CARBONARO DE MATTOS	IARO DE MATTOS
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016
2665 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54	
CREDOR: 135848 - DALVA RICARDO DOS SANTOS GOMES	ANTOS GOMES
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 Pagamente de Pagaisão 0/0046
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	1,00 Pagamento de Rescisao 9/2016



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ORDEM : EMPENHO

CREDOR		NO.			
			OME		
	DEGODIO I O	HISTÓRICO		COMPLEMENTS	
2666 2°	DESCRIÇÃO 1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	1907 - MARIA DAS GRAÇAS GERVASIO DA SILVA	30/11/2010	PAGAIVIENTO	1.079,40	
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	LIO TRANSPORTE	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
2667 2°	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR: 251	709 - SOLANGE DA SILVA VIANNA				
HISTÓRICO : P	Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VENC	IMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
2668 2	1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
	3 - MICAELA DA COSTA ZEFERINO				
	Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D			
	AS RESCISÓRIAS		mento de Rescisão 9/2016		
	1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 1402 - THIAGO FIGUEIREDO NUNES FRANCA	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
,	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	AS RESCISÓRIAS	1.00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
	1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	1905 - AMANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA	30/11/2010	TAGAMENTO	972,23	
,	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VERB	AS RESCISÓRIAS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
2671 2°	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR: 250	701 - CRISTIANE DE SOUZA ANTUNES DA SILVA				
HISTÓRICO : P	Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AUXIL	LIO TRANSPORTE	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
2672 2°	1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
,	24 - SHIRLEY PINHO DA SILVA BITTENCOURT				
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	AS RESCISÓRIAS		mento de Rescisão 9/2016		
	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
,	1816 - VANESSA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016 IMENTOS E SALARIOS	1.00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
	794 - JESSE DE CASTRO NASCIMENTO	30/11/2010	FAGAIVILITO	800,00	
,	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	IMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
2675 2°	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	994 - ROSELI DE SA MENDES			•	
HISTÓRICO : P	Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AUXIL	LIO TRANSPORTE	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
2676 2°	1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR: 241	434 - ANGELA MARTINS SOARES				
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VERB	AS RESCISÓRIAS	1,00 Pagai	mento de Rescisão 9/2016		
	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
,	0 - PATRICIA FIGUEIREDO MENDES				
	Pagamento de Rescisão 9/2016	1 00 D	monto do Dessisã - 0/0010		
	IMENTOS E SALARIOS		mento de Rescisão 9/2016		
	1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	273,00	
	5 - ALEXANDRO SOUZA DA SILVA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016 LIO TRANSPORTE	1.00 Panai	mento de Rescisão 9/2016		
	10 110 HOLOKIE	1,00 Fayal			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2679 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50795 - LUIZ ANTONIO AZEVEDO COIMBRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50860 - RENAN FERNANDES SANTOS	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 16041 - LENICE PAREIRA DUTRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100 36412 - PRISCILLA RODRIGUES LOPES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 37850 - MAXWELL MARTINS RAMOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50020 - BRUNO LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 39839 - CLEILTON ALVES DE MATOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 48818 - FABIO LUIZ DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.361,10	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50130 - MARLON VINICIOS MAXIMINO SOARES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
	RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	nto de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO	0.000.00	
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50074 - RICHARD TOSTE DIAS : Pagamento de Rescisão 9/2016			2.333,33	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 52530 - CLARISSA DE AZEVEDO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.650,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 35198 - DAVIDSON CARDOSO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.891,10	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 40886 - RONALD NATÃ MONTEIRO FERNANDES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	KILIO TRANSPORTE	1.00 Pagamor	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			NOM	IE		
			HISTÓRICO			
2693	21/11/2016	DESCRIÇÃO 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	COMPLEMENTO	
		SE COUTINHO	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
		de Rescisão 9/2016				
	ū	E SALARIOS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2694		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
		ME VALE FILHO	30/11/2010	TAGAMENTO	300,07	
		de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2695	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
		ONIO OTALICIO DE SOUZA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2696	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 2	50085 - ALEX	(ANDRE MOTTA LIMA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
1490 AU	KILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2697	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR: 2	50069 - MON	ICA XAVIER DE OLIVEIRA SAMPAIO				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2698	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR: 2	39930 - LUIZ	ANTONIO FERNANDES SALOMAO				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2699	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
		(ANDRE MOTTA LIMA				
	_	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SORIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2700		17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.753,43	
		NGTON BARBOSA BENITES DE MACEDO				
	_	de Rescisão 9/2016				
		E SALARIOS		ento de Rescisão 9/2016		
2701		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
,		ERT DE ARAUJO SILVA MELLO				
	_	de Rescisão 9/2016	1.00 Dagam	ente de Bassisão 0/2016		
		E SALARIOS		ento de Rescisão 9/2016		
2702		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
,		LITTA CONCEICAO TORRES PEREIRA				
	. Pagamento RBAS RESCIS	de Rescisão 9/2016 SÓRIAS	1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
					070.00	
2703 CREDOR : 2		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 INA MARIA DOMINGOS LEMOS	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
,		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2704		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 NARDO SANTOS PACHECO	30/11/2010	FAGAIVIENTO	400,00	
,		de Rescisão 9/2016				
	_	E SALARIOS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2705		14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
		ARDO SERGIO LOPES	30/11/2010	I AUAIVILINIU	303,00	
,		de Rescisão 9/2016				
	KILIO TRANS		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	,		NON	IE .		
			HISTÓRICO			
ITEM	04/44/0040	DESCRIÇÃO	QUANT 20/44/2040		COMPLEMENTO	
2706 CREDOR : 1		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 EL GRIARDI FERREIRA FILHO	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1 00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
				PAGAMENTO	604.46	
2707 CDEDOD : 1		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 ELA MARY BATISTA DA SILVA BRAGA	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1 00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2708		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23	
		FIANE PINHEIRO PARREIRAS	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2709		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
		ATHAN MENDONÇA COSTA	30/11/2010	FAGAWENTO	1.100,07	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2710		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	470,00	
		IA DAS GRAÇAS BENTO MONTEIRO	30/11/2010	AGAWLINIO	470,00	
		de Rescisão 9/2016				
	•	E SALARIOS	1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2711	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
		ESSA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA	30/11/2010	FAGAWENTO	111,11	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2712	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
		A MOURA CORTES	30/11/2010	TAGAMENTO	1.100,07	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2713	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
		QUIRIA GONCALVES DS SANTOS	00/11/2010	TAGAMENTO	000,00	
		de Rescisão 9/2016				
	-	E SALARIOS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2714	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
		AH MARIA DA SILVA SANTOS	00/11/2010	TAGAMENTO	1.070,10	
,		de Rescisão 9/2016				
	KILIO TRANS		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2715	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
		EL BAESSA TOMAZ	00/11/2010	TAGAMENTO	000,00	
		de Rescisão 9/2016				
	ŭ	E SALARIOS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2716	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
		ANE DA SILVA RAMOS	00,11,2010	. ,	0.2,20	
,		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2717	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
		A REGINA DE OLIVEIRA PESSANHA	20, 1.72010		1.070,10	
,		de Rescisão 9/2016				
	KILIO TRANS		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2718		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
		ARETH DE OLIVEIRA AMARAL	35, . 1/2010		012,20	
0						
HISTÓRICO	: Pagamento	UE RESUISAU 9/2010				



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2719 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 45419 - ANA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2720	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	760,00	
	0673 - MONICA FAVARIN : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 51753 - EDNEI MAGALHAES	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52533 - JESSE COUTINHO	30/11/2016	PAGAMENTO	775,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pagamo	nto do Possisão 9/2016		
2723	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	nto de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	51753 - EDNEI MAGALHAES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49366 - PATRICIA FERREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49994 - ROSELI DE SA MENDES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 46425 - ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	113,40	
	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50111 - ANDREA TAVARES DA CRUZ : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 53237 - VICTOR HUGO DA CONCEICAO MENDES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	416,67	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50818 - DAGMARA GUEDES PORTO DUARTE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 53228 - JOSE ANULINO FRANCO NETO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	416,67	
718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51842 - VLADIMIR BRENDON PINHO FARIA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2732 CREDOR : 2	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100 36410 - JANICE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49389 - RICARDO DE SOUZA COELHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50121 - UBIRAJARA FERREIRA DA COSTA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 35351 - FABIANA MOURA DA SILVA VELASCO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	58,93	
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 16797 - THALITTA CONCEICAO TORRES PEREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30909 - JAIR OTAVIO MARINS : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	1.000,00	
2738	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 8 HISTÓRICO	099 - OTELIR ANTUNES DA COSTA : Pagamento de Rescisão 9/2016			1.166,66	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 25097 - ANA PAULA ROCHA DE ARRUDA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016 1.00 Pagamei	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	855,54	
2740 CREDOR : 1 HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 19352 - ANTONIO OTALICIO DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 21455 - CLEIDE MALAQUIAS PARREIRAS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.944,44	
	RBAS RESCISÓRIAS	· •	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50065 - RENATA MADALENA BITTENCOURT : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016 1,00 Pagame	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	2.333,33	
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49323 - VAGNER MARTINS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	775,00	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 36420 - JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	470,33	
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2745 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49394 - BRUNA SOARES MENDES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 880 - PATRICIA FIGUEIREDO MENDES	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 266 - NORMA REGINA GREGORIO WERMELINGER : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.787,43	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51796 - ALMIR COSTA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50091 - MARIA HILDA LOPES DE SA NETA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 51800 - THIAGO BORGES DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50812 - ANDREA CARLA PINTO SOLEDADE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 0395 - BRUNO FREITAS DE CASTRO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 53237 - VICTOR HUGO DA CONCEICAO MENDES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.100,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49397 - JORGE ELIAS LINS DE CARVALHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
	RBAS RESCISÓRIAS	-	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 703 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 09641 - LUIZ FERNANDO POLEY ODORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52550 - DANIEL MIGUEL DA SILVA FILHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	,		OME		1
		HISTÓRIC	0		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO	
2758	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 51804 - SUELLYN VIEIRA RAMOS	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
,	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	ILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2759	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
	52484 - PERES ANTONIO DO SANTOS	00/11/2010	.,	2.000,00	
HISTÓRICO	Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	CIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2760	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR: 2	19285 - DOUGLAS GONÇALVES DA COSTA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VER	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2761	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
	50859 - EVERALDO JOAQUIM DA SILVA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D	t- d- Di		
	BAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2762	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
,	52487 - LUANA SILVA SANTOS				
	Pagamento de Rescisão 9/2016 CIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
		· •		4 450 22	
2763	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 #8533 - IVAN SOUZA SANTOS	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	BAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2764	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	14614 - CRISTIANE PINTO FALCO	00/11/2010	TAGAMENTO	072,20	
HISTÓRICO	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEF	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2765	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
CREDOR: 4	661 - ALEKSANDER SILVINO DOS SANTOS				
HISTÓRICO	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VER	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2766	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR: 2	34546 - VILMA GONÇALVES DOS SANTOS				
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VER	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2767	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
	642 - THEMISTOCLES SANTANA BAPTISTA				
	Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D	t- d- Di		
	BAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2768	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
	50864 - THAISE GONÇALVES XAVIER				
	Pagamento de Rescisão 9/2016	1.00 Pag	amonto do Possisão 0/2016		
			amento de Rescisão 9/2016	4.000.00	
2769	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 51810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	BAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2770	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	440,00	
	51815 - JOZIER VIANA MENDES	55,11,2010	7 / C/ WILLIAI O	770,00	
	Pagamento de Rescisão 9/2016				
	CIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

TITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DUANT COMPLEMENTO CATOLOGO DUANT COMPLEMENTO CATOLOGO DUANT COMPLEMENTO CATOLOGO	EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
ITEM	CREDOR		N	IOME		
2771 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2945.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 470.00 CRECOR: 2916.5 EUANDO SERIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2772 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2945.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500.00 CRECOR: 28/756 ALMRIC COSTA DA SUX. 20/11/2016 PAGAMENTO 500.00 CRECOR: 28/756 ALMRIC COSTA DA SUX. 20/11/2016 PAGAMENTO 600.00 CRECOR: 28/756 ALMRIC COSTA DA SUX. 20/11/2016 PAGAMENTO 606.66 CRECOR: 11/288 CRISTANDA DA COSTA CORO, CALVES 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2774 21/11/2016 80.01.28.2864.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 865.54 CRECOR: 11/288 ALMRICOS ES ALARICOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2774 21/11/2016 80.01.28.2864.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 865.54 CRECOR: 24/5694 BARBARA MARIAMO DE OLUVERA FERREIRA 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2774 21/11/2016 80.01.28.2864.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 865.54 CRECOR: 24/5694 ALTO NO A SILVA 18/11/2016 30/11/2016 PAGAMENTO 500.00 CRECOR: 24/5694 ALTO NO A SILVA 18/11/2016 80.01.28.2864.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500.00 CRECOR: 1.0006.00 ALTO NO A SILVA 18/11/2016 80.01.28.866.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111.10 CRECOR: 24/5694 ALTO NO A SILVA 18/11/2016 80.01.28.866.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111.10 CRECOR: 24/5694 ARTO NO A SILVA 18/11/2016 80.01.28.866.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000.00 CRECOR: 1304-34.1500 ARTO NO A SILVA 18/11/2016 80.01.28.866.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000.00 CRECOR: 1304-34.1500 60/11/2016 PAGAMENTO 277.76 CRECOR: 1304-34.1500 60/11/		270210 7		0		
CREDOR : 24163 - EDUARDO SERGIO LOPES 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2772				PAGAMENTO		
HISTORIOC - Pagamento de Resolisão 92016 2772 2111/2016 14.01.94.122.0001.2045.3319011000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 800.00 CREDOR: 291796 - ALMIN COSTA DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 92016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 92016 1278 2111/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319004000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 606.66 CREDOR: 117288 - CRISTANE DA COSTA CONÇALVES HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 718 VERBAS RESCISORIAS 1,00 Pagamento de Resolisão 92016 727 2111/2016 80.01.28.846.000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 855.54 CREDOR: 1.9566-5. ALTON DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7275 2111/2016 80.01.28.846.000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 1.9566-5. ALTON DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7276 2111/2016 80.01.28.846.000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 1.9506-5. ALTON DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7277 2111/2016 80.01.28.846.000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 1.9506-5. WALLACE CRISTINIAN NANI SOARES HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7277 2111/2016 80.01.28.846.0000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.000.00 CREDOR: 1.9516-1. AROM MRANDA DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7278 2111/2016 80.01.28.846.0000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR: 1.9516-1. AROM MRANDA DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7278 2111/2016 80.01.28.846.0000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR: 1.9516-1. AROM MRANDA DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7278 2111/2016 80.01.28.846.0000.0007.331900400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR: 1.9516-1. AROM MRANDA DA SILVA HISTORICO - Pagamento de Resolisão 92016 7278 2111/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319004000			30/11/2016	PAGAMENTO	470,00	
1238 VENCIMENTOS ES ALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 92016	,					
CREDOR: 251786 - ALMIR COSTA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2773 21/11/2016 80.01 28.946.0000.007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666.66 CREDOR: 117286 - CRISTANIE DA COSTA GONÇALES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2774 21/11/2016 80.01 28.946.0000.007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855.54 CREDOR: 11728 - RECISIORINE DA COSTA GONÇALES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2774 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855.54 CREDOR: 2455984 BARGARA MARIANO DE CUYEIRA FERRERA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2775 21/11/2016 14.01 14.122.0011.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 1-20865 NALIACO RISTANIAN NANI SOCIA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111.10 CREDOR: 245696 NALIACO RISTANIAN NANI SOCIA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111.10 CREDOR: 245696 NALIACO RISTANIAN NANI SOCIA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000.00 CREDOR: 255614 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000.00 CREDOR: 255614 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000.00 CREDOR: 255614 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.196.67 CREDOR: 255012 - FABO SESBASTANO BEZERRA DE LIMA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01 41.22.0001 2045 3339011000000 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079.40 CREDOR: 255012 - FABO SESBASTANO BEZERRA DE LIMA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 80.01 28.946.0000.0007.331909400			1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2773 2/11/2016 8001 2.8246.0000.0007.331909400000.0110 3011/2016 PAGAMENTO 686.06 CREDOR: 117286 - CRISTANE DA COSTA GONÇALVES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 711 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 711 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 710 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 711 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 712 VITAZOTE 8.00 1.28 846.0000.0007.33190400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.166,67 710 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 711 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 712 VITAZOTE 8.00 1.28 846.0000.0007.33190400000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 710 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 711 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 712 VITAZOTE 8.00 1.28 846.0000.0007.331904000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 710 VERBAS RESCISO	2772	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
1.20	CREDOR: 2	51796 - ALMIR COSTA DA SILVA				
2773 21/11/2016 80.01/28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 666.66 (CREDOR: 1177285 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERRAS RESCISORIAS	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR: 117288 - CRISTANE DA COSTA GONÇALVES	1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
HISTORICO Pagamento de Rescisão 9/2016 7/18 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 855.54 RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 855.54 RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 7/18 VERBAS RESCISÓRIAS	2773	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016		,				
2774 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54		_	4.00 D			
CREDOR: 24564 - BARRARA MARIAN DE CLIVEIRA FERREIRA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2775 21/11/2016 11-01-01-122/001/2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 108095 - AlLTON DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2776 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111.10 CREDOR: 248095 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 25/1814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 2778 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 2778 VERBAS RESCISORIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 104 - ALISON CLEIDE CORTE REAL HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 2780 21/11/2016 1.01 - 1.01 - 1.22 0.001 2.045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2776 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 50,00,00 CREDOR: 100805 - AlLTON DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1228 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1228 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1258 VERBAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12777 2/11/1/2016 80.01.28.46.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 178 VERBAS RESCISÕRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 179 V			30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 10506.5 - ALLTON DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 10506.5 - ALLTON DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 24805.5 WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 24805.5 WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 25805.8 RESCISÕRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 2581814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 2581814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 2581814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 2581814 - ARON DELEDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 258242 - FABIO SEBASTRO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 258242 - FABIO SEBASTRO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 259099 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 1.079,40						
2775 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 500,00 CREDOR: 100805 - AILTON DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 2276 21/11/2016 8.00.12.8.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 248055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Resoisão 9/2016 2777 21/11/2016 8.0.0.12.8.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 2581814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Resoisão 9/2016 2778 21/11/2016 8.0.0.12.8.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Resoisão 9/2016 279 21/11/2016 8.0.0.12.8.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277.78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Resoisão 9/2016 7270 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 728 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 728 21/11/2016 8.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 5.53.34 CREDOR: 253747 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Resoisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Resoisão 9/2016		_	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
CREDOR: 100805 - AILTON DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2776 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 2777 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 3.111,10 CREDOR: 248055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISŌRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISŌRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISŌRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277.78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISŌRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016					500.00	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2776 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2776 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2778 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2778 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2778 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2778 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2778 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2778 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.000.0007.331909400000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 2780 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.333904900000.0100 2780 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.333904900000.0100 2780 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.333904900000.0100 2781 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.333904900000.0100 2781 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2781 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2782 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2782 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2782 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2782 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2782 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2783 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2783 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2783 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2783 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2783 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 2783 21/11/201			30/11/2010	FAGAIVILITO	300,00	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS	,	*****				
CREDOR : 248055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR : 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR : 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016		-	1,00 Pag	jamento de Rescisão 9/2016		
CREDOR : 248055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 2/1/1/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR : 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 2/1/1/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR : 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 2/1/1/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR : 25242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 2/1/1/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 2/1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 2/1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 2/1/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 2/1/11/2016 80.01.28.346.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 2/1/11/2016 80.01.28.346.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 25716 80.01.28.346.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 25716 80.01.28.346.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34	2776	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2777 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1240 VERDIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1250 E 251716 - WASHINIAGTOR PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	CREDOR : 2	48055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES				
2777 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.000,00 CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 278 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 278 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 278 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 278 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1491 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 250342 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 250342 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4866 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 25/1716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR: 251814 - ARON MIRANDA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 2565422 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1230 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 778 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 778 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR : 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 2550909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	2777	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2778 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR : 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	CREDOR: 2	51814 - ARON MIRANDA DA SILVA				
2778 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166.67 CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016		_				
CREDOR: 104 - AILSON CLEIDE CORTE REAL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/1/1/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 REDERRA DE LIMA 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 VENEDA ALCINA DE MARINS SOARES 1,100 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 AUXILIO PAGAMENTO PAGAMENTO 4.817,54 PAGAMENTO PAGAMEN						
2779 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 277,78 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016			1.00 Dag	remente de Bassisão 0/2016		
CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718			30/11/2016	PAGAMENTO	277,78	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016						
2780 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016			1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016				·	1 079 40	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			55,11,2010	TAGAMENTO	1.073,40	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2781 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016						
CREDOR : 253242 - FABIO SEBASTIAO BEZERRA DE LIMA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	2781	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	CREDOR : 2					
2782 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.817,54 CREDOR: 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718	1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	2782	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.817,54	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016						
2783 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 553,34 CREDOR: 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016		-	4.60 =			
CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	553,34	
1,00 1 againstitude (teotisau a/zu tu			1 00 Pag	iamento de Rescisão 9/2016		
	, 10 VLI		1,00 1 ay	James de Negolidae 3/2010		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		COMPLEMENTO	
2784 CREDOR : 1	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 45078 - ALEXANDRO ROBERTO LEMOS FRAGA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 1045 - GABRIELA SANTOS ASSUMPCAO	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 8588 - AELTON SANDRO DA SILVA ROSA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 37220 - CELIA REGINA DE OLIVEIRA PESSANHA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 52546 - THATIANE PINHEIRO PARREIRAS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50750 - ROSANE LINS DE ALBUQUERQUE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50038 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 05735 - DAIRO MOREIRA DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52552 - AMANDA MONTEIRO MACHADO MARQUES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	755,56	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.331900400000.0100 36404 - MARCIA MENDONCA DE FIGUEIREDO VICENTE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50133 - LUCIANE MUNIZ DA SILVA CONCEIÇÃO : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO	4.277,79	
			nto de Rescisão 9/2016	2 000 00	
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50079 - PAMELA DA CONCEICAO NICOLAU : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 61278 - THIAGO GOMES DE LIMA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR		N	IOME	l			
		HISTÓRIC	0				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DAGAMENTO	COMPLEMENTO			
2797 CPEDOR : 3	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 730 - SANDRA HELENA DESIDERIO RODRIGUES	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77			
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2798	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80			
CREDOR : 2	49730 - MARIA DAS GRAÇAS BENTO MONTEIRO			,			
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2799	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33			
	10122 - GILSON MARQUES DE FRANÇA JUNIOR						
	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016				
2800	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.065,33			
	50864 - THAISE GONÇALVES XAVIER						
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 ICIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
		30/11/2016	PAGAMENTO	1 244 44			
2801 CREDOR : 1	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 33148 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	30/11/2016	PAGAMENTO	1.244,44			
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2802	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56			
CREDOR : 1	21472 - VERA LUCIA DA SILVA						
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016					
2803	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34			
,	31170 - NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS						
	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016				
2804	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40			
,	49731 - CICERO TAVARES DA SILVA						
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 KILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2805	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.197,79			
	40701 - SILVIA FERRAZ DE ALMEIDA	30/11/2010	FAGAIVILITO	1.197,79			
	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2806	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33			
CREDOR : 2	50116 - JORGE SILVEIRA HENRIQUES						
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2807	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00			
	15233 - RODRIGO FERREIRA VALENTE CARDOSO						
	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016				
2808	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54			
	50127 - CICERO EDUARDO F A DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016						
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				
2809	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	633,33			
	569 - CHRISTIANE DE CASTRO SAO BERNARDO	00/11/2010	I AGAMENTO	000,00			
	: Pagamento de Rescisão 9/2016						
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016				



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
CREDOR			NOM	E			
			HISTÓRICO				
ITEM	04/44/0040	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO		
2810		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 DN CLEY SANTOS REIS	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67		
		de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCIS		1.00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2811		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56		
		EL ROCHA DE ARRUDA	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56		
		de Rescisão 9/2016					
	RBAS RESCIS		1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2812		17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	346,67		
		SON COSTA ROCHA	00/11/2010	TAGAMEITIG	0.10,01		
		de Rescisão 9/2016					
	•	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2813		17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13		
		NA DA SILVA BANDEIRA			,		
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
2017 CO	NTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2814	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	266,67		
CREDOR: 9		N BORGES DE FARIAS			•		
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
1238 VEN	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2815	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 2	50120 - LUC <i>A</i>	AS SILVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS					
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2816	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 1	1652 - HENR	IQUE ALEX RODY					
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016					
1490 AUX	KILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2817	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33		
CREDOR: 9	6361 - MAUR	ILEA SILVA DE MATTOS					
	ŭ	de Rescisão 9/2016					
718 VEF	RBAS RESCIS	SORIAS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2818		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54		
		E ALVES DE MATTOS					
	•	de Rescisão 9/2016					
718 VEF	RBAS RESCIS	SORIAS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
2819		14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
,		/IO AUGUSTO SIMOES MELLO					
	-	de Rescisão 9/2016	1.00 Dogg	ente de Dessisão 0/2016			
	KILIO TRANS			ento de Rescisão 9/2016			
2820		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.532,90		
		IO NOGUEIRA GARCIA					
	-	de Rescisão 9/2016	1.00 Pagame	ente de Receição 0/2016			
	RBAS RESCIS			ento de Rescisão 9/2016			
2821		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66		
,		RIGO TEIXEIRA DE SIQUEIRA AZEREDO					
	: Pagamento RBAS RESCIS	de Rescisão 9/2016 SÓRIAS	1.00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016			
					F00.0=		
2822		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67		
,		ER VIANA MENDES					
	: Pagamento RBAS RESCIS	de Rescisão 9/2016	1.00 Bass	ento de Rescisão 0/2016			
, 10 VE	יחעים עיביסרוג		i,oo rayame	ento de Rescisão 9/2016			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

CREDOR DOTAÇÃO DT.MOV. TIPO VALOR TOTAL CREDOR NOME	/PARCIAL
TIEM	
2823 21/11/2016 80.01 28.846.0000.0007 3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 684.46	
CREDOR : 250708 - ROBERT DE ARAUJO SILVA MELLO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2824 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293.34 CREDOR : 250837 - CHRYSTIANE PINHEIRO DA SILVA COELHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2825 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 750	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2824 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR : 250837 - CHRYSTIANE PINHEIRO DA SILVA COELHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2825 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR : 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS	
2824 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 293,34 CREDOR: 250837 - CHRYSTIANE PINH-EIRO DA SILVA COELHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2825 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/12016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1280 21/11/2016 14.01.04.122.001.2045.331901100000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 2499323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1281 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 250837 - CHRYSTIANE PINHEIRO DA SILVA COELHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2825 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458.33 CREDOR : 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARRIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 2/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 37/542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 2/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 2/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 2/11/2016 8.0.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERV VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2825 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR : 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 728 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 73 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 74 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 75 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 76 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 77 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 78 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 PAGAMENTO 1,750,00 PAGAMENTO 1,750,00 PAGAMENTO 1,750,00 PAGAMENTO 1,750,00 PAGAMENTO 1	
2825 21/11/2016 80.01.28.846.0000.007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR: 250957 - ANA PAULLA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR: 250025 - KADU ANDERSON RAMALHO DE VASCONCELOS CAS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR: 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 8.00.1.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR : 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 8.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR: 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
2826 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 4.355,56 CREDOR: 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250169 - PRISCILLA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.1122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
2827 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 250169 - PRISCILA MARIANO FERREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
2828 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
2829 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 137542 - JOÃO LUIZ DA SILVA MADEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 750,00 CREDOR: 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1238	
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
2831 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.750,00 CREDOR: 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016	
CREDOR : 229163 - CLEIDE NERY VIEIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
·	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1.00 Paramento de Pescisão 0/2016	
1,00 Tagamento de Nesolsati 3/2010	
2832 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23	
CREDOR : 210504 - SHIRLEI DA SILVA FERREIRA VIDAL	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2833 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23	
CREDOR: 137623 - PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2834 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40	
CREDOR : 250907 - GABRIELLE MARTINS DA SILVA SALES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	
2835 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.166,67 CREDOR: 250820 - ADRIEL BAESSA TOMAZ	
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	,		IOME		
		HISTÓRIC	0		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DA CAMENTO	COMPLEMENTO	
2836	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
,	50034 - DIEGO MATTOS FERREIRA DA COSTA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2837	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
	50933 - JORGE SILVA GUIMARAES FILHO	30/11/2010	TAGAMENTO	1.100,07	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2838	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR: 8	13 - FABIO DA COSTA CORREA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2839	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 2	50812 - ANDREA CARLA PINTO SOLEDADE				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2840	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	404,44	
CREDOR: 2	52486 - MARLON HENRIQUE FOLGOZY DA SILVA GOMES				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2841	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00	
	624 - JOAO CARLOS DE LIMA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2842	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
	50135 - NATALIA NASCIMENTO VIEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D			
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016		
2843	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	:50878 - NELMA DE SÁ SARAÇA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
•	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100			1.458.33	
2844 CREDOR : 3	21/11/2016 80.01.26.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.456,53	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2845	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
	50933 - JORGE SILVA GUIMARAES FILHO	00/11/2010	17to/willitto	000,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2846	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
	51800 - THIAGO BORGES DE OLIVEIRA			, -	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2847	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67	
CREDOR: 1	44330 - LUANA VIEIRA MARINS				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		
2848	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	39622 - LEONARDO TEIXEIRA FELICIANO DE SOUZA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pag	amento de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			NOM	IE		
1754		DECORIO I O	HISTÓRICO		ADI EMENTO	
2849	21/11/2016	DESCRIÇÃO 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	MPLEMENTO 1.750,00	
		O CESAR DE MESQUITA	30/11/2010	FAGAWLNIO	1.750,00	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCI		1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2850	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
		ENE ALVES MIRANDA RAMOS	30/11/2010	THOMMEITTO	1.700,00	
		de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2851	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
		CAROLINA DA SILVA			,	
		de Rescisão 9/2016				
1490 AUX	KILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016		
2852	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR: 1	55126 - MAR	CELO TERRA DA ROSA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2853	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 2	06840 - OCIN	MAR VIEIRA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016		
2854	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR: 2	44722 - ELIA	NE CARDOSO DA SILVA DANTAS				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
1490 AUX	KILIO TRANS	PORTE	1,00 Pagame	ento de Rescisão 9/2016		
2855	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR: 2	40886 - RON	ALD NATÃ MONTEIRO FERNANDES				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2856	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	755,56	
CREDOR: 2	52539 - TELN	//A DA SILVEIRA BARBOSA				
	ŭ	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2857	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 2	50171 - SIRL	ENE ALMEIDA DE OLIVEIRA SEREJO				
	_	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCI	SORIAS	1,00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
2858	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	313,33	
		IANA LOPES TENORIO				
	_	de Rescisão 9/2016	4.00 B			
		E SALARIOS		ento de Rescisão 9/2016		
2859		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
,		GE LUIZ DIAS EIRAS				
	_	de Rescisão 9/2016	1.00 D	onto do Bossisão 0/0040		
		E SALARIOS		ento de Rescisão 9/2016		
2860		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
,		YNA DOS SANTOS DIAS				
	_	de Rescisão 9/2016	1.00 Paga	ento de Rescisão 0/2016		
		E SALARIOS		ento de Rescisão 9/2016		
2861		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
,		JEL ANTONIO LAMAR NETO				
	_	de Rescisão 9/2016 E SALARIOS	1.00 Pagam	ento de Rescisão 9/2016		
1200 VLI	.5		i,50 i agaill	55 do 1105015d0 J/2010		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2862	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 2	50891 - MARCOS LOPES GUAHY			,	
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2863	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	49402 - THIAGO FIGUEIREDO NUNES FRANCA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2864	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
	51762 - JESSICA MIRANDA MENEZES : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1 00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2865	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
	21/11/2016 80.01.28.840.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2010	FAGAMENTO	655,54	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2866	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR: 8	13 - FABIO DA COSTA CORREA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2867	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	919,53	
	36319 - SANDRO ALVES TEIXEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		nto de Rescisão 9/2016		
2868	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
,	:50129 - ANA CLAUDIA DE CARVALHO RODRIGUES : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	XILIO TRANSPORTE	1 00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2869	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	7905 - MARGARETH DE OLIVEIRA AMARAL	30/11/2010	TAGAMENTO	1.075,40	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2870	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 2	34546 - VILMA GONÇALVES DOS SANTOS				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2871	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	50050 - THAYNA COUTINHO DE OLIVEIRA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	4.00 D	-t- d- Di		
			nto de Rescisão 9/2016		
2872	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49387 - DIEGO SAMPAIO	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1 00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2873	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
	21/11/2016 60.01.28.646.0000.0007.3319094000000.0100	50/11/2010	I MODIVILINIO	000,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
2874	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 2	39622 - LEONARDO TEIXEIRA FELICIANO DE SOUZA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.	marica.	ri.aov	.br
*******	manoa	.,,.900	

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2875 CREDOR : 2	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100 36413 - SYLVIA NUNES FERREIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA	30/11/2016	PAGAMENTO	313,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 ICIMENTOS E SALARIOS	1.00 Pagamo	nto de Rescisão 9/2016		
2877 CREDOR : 2	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50877 - WENDERSON VERISSIMO DOS SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50701 - CRISTIANE DE SOUZA ANTUNES DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50785 - IANA MOREIRA SILVA	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 703 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 7424 - SHIRLEY PINHO DA SILVA BITTENCOURT : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100 36414 - ANA ANGELICA ROCHA FONSECA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		nto de Rescisão 9/2016	04.00	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 50086 - PATRICIA DE CASTRO : Pagamento de Rescisão 9/2016 (ILIO TRANSPORTE	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	91,00	
2884	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	50878 - NELMA DE SÁ SARAÇA : Pagamento de Rescisão 9/2016			111,11	
	RBAS RESCISÓRIAS	-	nto de Rescisão 9/2016	0.000.00	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 19675 - SELMA DANTAS DE SOUZA MATTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016	-00.5 -	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 38449 - ELDON CLEY SANTOS REIS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 4856 - MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO BARBOSA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br	
----------------------	--

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2888 CREDOR : 2	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204 29434 - MARINALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	430,95	
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52484 - PERES ANTONIO DO SANTOS	30/11/2016	PAGAMENTO	2.644,44	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 126 - MICHELE MARQUES MARINS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	786,40	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 52535 - CLEUZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50921 - JENIFFER DA SILVA JOAQUIN : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 35057 - ANTONIO ANCELIO LIRA SALES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.331900400000.0204 32729 - CARLA CONCEICAO QUINTANILHA MONTEIRO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	58,93	
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 0304 - FERNANDA DE SOUZA MATTA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	1.888,89	
2896 CREDOR : 2	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 185 - SEVERIANO FIDELIS DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49981 - LEILA MARIA PAIXÃO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 49406 - JONATHAN MENDONÇA COSTA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	KILIO TRANSPORTE		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 0304 - FERNANDA DE SOUZA MATTA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 107 - REGENIA MOURA MARINS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NO	OME	'	
		HISTÓRICO			
2901	DESCRIÇÃO 21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.020	QUANT 4 30/11/2016	PAGAMENTO	COMPLEMENTO 470,13	
	23/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.020 36468 - TATIANA MILLAR POLYDORO	4 30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2902	21/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 2	:36408 - MARIA DO CARMO GUIMARAES PEREIRA DE SO	UZ			
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2903	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	1.253,33	
,	250859 - EVERALDO JOAQUIM DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	1.00 B			
	NCIMENTOS E SALARIOS		mento de Rescisão 9/2016		
2904	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	:35485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	XILIO TRANSPORTE	1.00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2905	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.010		PAGAMENTO	666,66	
	25/71/2010 00:01:28:840:0000:0007:3319094000000:010	30/11/2010	PAGAMENTO	000,00	
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2906	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	1.244,44	
CREDOR: 2	250863 - LUIZ CELSO FERNANDES DA SILVA				
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2907	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 2	50859 - EVERALDO JOAQUIM DA SILVA				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE		mento de Rescisão 9/2016		
2908	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
,	2343 - MICAELA DA COSTA ZEFERINO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1.00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
				1,000,00	
2909 CPEDOP : 1	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.010 1160 - ROGER MARQUES DE FRANCA	0 30/11/2016	PAGAMENTO	1.333,33	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2910	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.010	·	PAGAMENTO	333,33	
	250884 - GUILHERME ALVES NEGRAO			333,30	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2911	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR: 2	53228 - JOSE ANULINO FRANCO NETO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2912	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
	49401 - CARLA CARVALHO DE AZEREDO				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	1.00 B	mente de Des-!-#- 0/0010		
	XILIO TRANSPORTE		mento de Rescisão 9/2016		
2913	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.010	0 30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
	i78 - IVO CESAR COSTA DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016				
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1.00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
		.,			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR		N	OME	'					
		HISTÓRICO)						
ITEM 2014	DESCRIÇÃO 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	QUANT	DACAMENTO	COMPLEMENTO					
2914 CREDOR : 3	43460 - GUSTAVO DOS SANTOS NASCIMENTO	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23					
,	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2915	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54					
CREDOR : 2	50053 - ELICLEA MARIA PEDRO DE PAULA			,-					
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2916	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	277,34					
CREDOR: 1	0708 - ANNY HELLEN SOUZA DOS SANTOS								
	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2917	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34					
,	19285 - DOUGLAS GONÇALVES DA COSTA								
	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Rescisão 9/2016						
2918	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44					
,	34934 - MAIRA ANGELO CAMARGO DA SILVA								
	: Pagamento de Rescisão 9/2016	4.00 D							
	RBAS RESCISÓRIAS		amento de Rescisão 9/2016						
2919	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	273,00					
,	35198 - DAVIDSON CARDOSO								
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 KILIO TRANSPORTE	1.00 Dogg	mente de Descisão 0/2016						
			amento de Rescisão 9/2016						
2920	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80					
,	33148 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 9/2016								
	KILIO TRANSPORTE	1.00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2921	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54					
	50164 - DAVID DA CONCEICAO GENTIL	30/11/2010	TAGAMENTO	000,04					
	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2922	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079.40					
	50903 - CARLA VIDAL FERREIRA	30/11/2010							
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
	KILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2923	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00					
CREDOR : 2	37894 - ALINE FERREIRA FERNANDES								
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2924	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67					
CREDOR : 2	22087 - VALTER LOPES DE OLIVEIRA								
HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2925	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00					
CREDOR: 2	50063 - LUIZ FERNANDO C TEIXEIRA DE SOUZA NUNES								
	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						
2926	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23					
	24094 - ELIENE PEREIRA DE LIMA								
	: Pagamento de Rescisão 9/2016								
718 VEI	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016						



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

HISTORICO	EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
DESCRIÇÃO DUANT COMPLEMENTO 2927 2111/2015 B031/23 MEDIOCOGO/3731906400000000110 3011/2016 PAGAMENTO 855,54	CREDOR						
2227 21/11/2016 8.01 / 28.046.0000.0007 3191004000000.0100 30/11/2016	17744	DECODIO ÃO			00MDI EMENTO		
CREDIOR 1998/29 FELENILO E FABILS DE CARVALHO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2928 21/11/2016 14/10-10/12/2001 2045:3319011000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.002.67 CREDOR: 9811 - DIONISIO NOGUEIRA GARCIA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 7.00 Pagamento de Reacisão 9/2016 2282 21/11/2016 14/10-10/12/2001 2045-333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 389,80 CREDOR: 24905 - WALLACE CRISTHAN NANI SOARES HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Reacisão 9/2016 2490 21/11/2016 14/10-10/11/20/2001 2045-333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 23939 - MARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2481 21/11/2016 14/10-10/12/2001 2045-333904900000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 239039 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2483 21/11/2016 14/10-10/12/2001 2045-3339049000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 239039 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2483 21/11/2016 14/10-11/20/2001 2045-3339049000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 239039 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2483 21/11/2016 14/10-11/20/2001 2045-3339049000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 239039 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2483 21/11/2016 14/10-11/20/2001 2045-3339049000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 259039 - TAGA DE CULVEIRA RAMOS HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2483 21/11/2016 14/10-11/20/2001 2045-3339049000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 0.055,54 CREDOR: 259039 - ELANG PEREIRA DA SILVA NO CUNHA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2484 21/11/2016 8/01-28/80000.0007-3319094000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 0.055,54 CREDOR: 259039 - ELANG PEREIRA DA SILVA NO CUNHA HISTORICO: Pagamento de Reacisão 9/2016 2485 21/11/2016 8/01-28/800000007-3319094000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 0.072.23 2493 21/11/2016 8/01-28/800000007-3319094000000.0100 3011/2016 PAGAMENTO 0.079,23 2493 21/11/201			30/11/2016	PAGAMENTO	655,54		
1.00 Pagamento de Recislado 9/2016							
CREDOR: -9811- DIONISIO MOGUERRA CARACIA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2283 VENCIMENTOSE SALARICIS 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2293 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359.80 CREDOR: 246865 -WALLACE CRISTHAIN NANI SCARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2830 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 203738 - MICHELLE COUTINNO CREDOR: 203738 - MICHELLE COUTINNO 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00			1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
CREDOR: -9811- DIONISIO NGCUEIRA CARCIA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1288 VENCIMENTOS E SALARICIS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1289 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359.80 CREDOR: -36656 - WALLACE CRISTÍNIAN NANI SOARES HISTÓRICO: -Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00	2928	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.002.67		
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 359,80 CREDOR: 24505: WALLACE CRISTIÁN NANI SOARES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Paga	CREDOR: 9	811 - DIONISIO NOGUEIRA GARCIA			, ,		
2929 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 249056- WALLACE CRISTHAIN ANA SCARES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.0.0 Pagamento de Rescisão 9/2016 2392 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 203738 - MICHELLE COUTINHO HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.0.0 Pagamento de Rescisão 9/2016 2391 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 20393 - NARA DE AZVEDO PEREIRA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.0.0 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.0.0 Pagamento de Rescisão 9/2016 2392 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250068- TARAO DE GUVEIRA RAMOS HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250068- TARAO DE GUVEIRA RAMOS HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR: 250062- CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250042- FABIO SILVAPA PEREIRA DA SILVA HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 18.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250042- FABIO SILVERIO MARQUES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045- KARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250045- MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTORICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2393 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045- MARIA DAS	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
CREDOR: 248065 - WALLACE CRISTHAN NANI SOARES 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.079,40	1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
HISTORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2390 2/11/1/2016 14.01.04.1/22.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079.40 CREDOR: 203738 - MICHELLE COUTINHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.079.40 CREDOR: 203738 - MICHELLE COUTINHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.079.40 CREDOR: 203038 - NARA DE AEZVEDO PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pag	2929	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80		
1.490 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016	CREDOR: 2	48055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES					
2930 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 203738 - MICHELLE COUTINHO HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2331 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250038 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2932 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250068 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 21/11/2016 8.00.128.846.000.0007.331994000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR: 250024 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 18.01.03.846.000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 8.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 8.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 8.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 8.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 8.00.1.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
CREDOR : 203738 - MICHELLE COUTINHO HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2931 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250038 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2932 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250066 - TIAGO DE CILVEIRA RAMOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490	1490 AUX	KILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1891 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1892 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 30/11/2016 PAGAMENTO 372,23 30/11/2016 BAGAMENTO 372,23 30/11/2016 BAGAMENTO 372,23 30/11/2016 BAGAMENTO 30/11/2016 PAGAMENTO 30/11/2016 PAGAMENTO 372,23 30/11/2016 BAGAMENTO 30/11/2016 PAGAMENTO 30/11/2016 PAGAMEN	2930	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
1490 AUXILIO TRANSPORTE	CREDOR : 2	03738 - MICHELLE COUTINHO					
2931 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250038 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 150 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 150 PAGAMENTO 972.23 150 Pagamento de Rescisão 9/2016 150 PAGAMENTO 1,079,40 150 Pagamento de Rescisão 9/2016 150 PAGAMENTO 1,079,40 150 PAGAMENTO		-					
CREDOR : 250038 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 190 AUXILIO TRAINSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2932 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250066 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 21/11/2016 80.01.28.466.0000.0007.331904000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR : 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR : 250042 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250016 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250005 MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250005 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1898 21/11/2016 80.01	1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12932 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250066 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 12933 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR : 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2932 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250066 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR: 250042 - OIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 2508973 - ELIANS PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 PAGAMENTO 777,77							
2932 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250068 - TIAGO DE CLIVEIRA RAMOS HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR: 250042 - CiliBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 8.0.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1.00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 8.0.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972.23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			4.00 D				
CREDOR : 250066 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 2/1/1/2016 80.01.28.446.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR : 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 2/1/1/2016 80.01.28.446.000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR : 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 2/1/11/2016 80.01.28.446.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.456,33 CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 18 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1936 2/1/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 180 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 180 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 180 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR : 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR : 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250007 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 10 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILLANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILLANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2933 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR: 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250007 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	,						
2933 21/11/2016 80.01.28.846.0000.007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 855,54 CREDOR: 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			1.00 Pags	amento de Rescisão 9/2016			
CREDOR : 250042 - CIBELLE MARIA SOUZA SILVA DA CUNHA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934					055.54		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR : 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELIA VILLANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			30/11/2016	PAGAMENTO	655,54		
718 VERBAŠ RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 78 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 78 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 78 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	,						
2934 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 359,80 CREDOR: 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
CREDOR: 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016	2934	21/11/2016 14 01 04 122 0001 2045 3339049000000 0100			359.80		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 PAGAMENTO 972,23			00/11/2010	. /	333,33		
2935 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.458,33 CREDOR: 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
CREDOR : 250012 - FABIO SILVERIO MARQUES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	1490 AUX	KILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 2508010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	2935	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	CREDOR: 2	50012 - FABIO SILVERIO MARQUES					
2936 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	HISTÓRICO	: Pagamento de Rescisão 9/2016					
CREDOR : 250045 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	718 VEF	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 719 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	2936	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77							
2937 21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 1.079,40 CREDOR: 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77		5					
CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77	718 VEF	RBAS RESCISORIAS	1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77			30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
1490 AUXILIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77							
2938 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 972,23 CREDOR: 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO: Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77		-	4.00	mente de D! 0/0040			
CREDOR : 250010 - DANIELLA VILANOVA MACIEL HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016 718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77			30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016 2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77							
2939 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 30/11/2016 PAGAMENTO 777,77		_	1.00 Pag	amento de Rescisão 9/2016			
					777 77		
CREDOR : 250702 - ALDA CRISTINA ARAUJO CONCEIÇÃO			30/11/2016	PAGAIVIENTU	111,11		
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718 VERBAS RESCISÓRIAS 1,00 Pagamento de Rescisão 9/2016			1,00 Paga	amento de Rescisão 9/2016			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2940 CREDOR : 1	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 642 - THEMISTOCLES SANTANA BAPTISTA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 39480 - JORGE LUIZ FERNANDES	30/11/2016	PAGAMENTO	7.777,77	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 05349 - EDUARDO CALDAS MADEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 08085 - JAQUELINE DE LIMA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49730 - MARIA DAS GRAÇAS BENTO MONTEIRO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50806 - MYRIAM MARTINS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 21532 - VANESSA VITERBO DO NASCIMENTO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100 09641 - LUIZ FERNANDO POLEY ODORICO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
	XILIO TRANSPORTE 21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100		nto de Rescisão 9/2016	4 450 00	
HISTÓRICO	34163 - EDUARDO SERGIO LOPES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	RBAS RESCISÓRIAS	-	nto de Rescisão 9/2016	4 450 00	
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50927 - SARAH MARIA DA SILVA SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	1.458,33	
				242.00	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 50872 - ELIANA LUCIA COSTA DA SILVA SANTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	313,33	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 45192 - ESTELA MARY BATISTA DA SILVA BRAGA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2953 CREDOR : 1	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 19675 - SELMA DANTAS DE SOUZA MATTOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49731 - CICERO TAVARES DA SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
	: Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 016 - REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
,	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 251 - MARIA LUCIA MADALENA DE CARVALHO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.666,66	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50950 - MATEUS DA COSTA SILVA RODRIGUES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50870 - LEONARDO NICOLAU : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016	4 000 00	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 677 - JHONATAN CONCEICAO : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00	
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 32978 - MARIANA MARQUES MOURA : Pagamento de Rescisão 9/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016	PAGAMENTO nto de Rescisão 9/2016	933,33	
2961 CREDOR : 1	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 0237 - DANIELLA LIMA GENOVES : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
718 VE	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 49727 - MARCIA DA SILVA ABREU E SILVA : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
	RBAS RESCISÓRIAS	-	nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 51758 - MARIA VANUSIA DE ANDRADE : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 9/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 40611 - RODRIGO DE MELLO MACIEL : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
	RBAS RESCISÓRIAS		nto de Rescisão 9/2016		
	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 50066 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS : Pagamento de Rescisão 9/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
	RBAS RESCISÓRIAS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 9/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRICO			
ITEM	24/44/2046	DESCRIÇÃO 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	MPLEMENTO 750,00	
2966 CREDOR : 3		NDRE LIRA DE LIMA	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
		de Rescisão 9/2016				
	NCIMENTOS		1.00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2967		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
		FELIPE LOPES MENTZINGEM	30/11/2010	TAGAMENTO	1.430,33	
		de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2968	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 2		IA SUELI RANGEL ESTRELLA			, ,	
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2969	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR: 8	3351 - MIRIA	M CARAM				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 9/2016				
718 VEF	RBAS RESCIS	SÓRIAS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2970	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR: 2	35057 - ANTO	ONIO ANCELIO LIRA SALES				
	ŭ	de Rescisão 9/2016				
1238 VEN	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2971	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	113,40	
	49387 - DIEG					
	ŭ	de Rescisão 9/2016				
1490 AUX	KILIO TRANS	PORTE		mento de Rescisão 9/2016		
2972		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
		COS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO				
	RBAS RESCIS	de Rescisão 9/2016	1.00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
		80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100			4 666 67	
2973		JELINE RODRIGUES DA SILVA	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
		de Rescisão 9/2016				
	RBAS RESCIS		1.00 Paga	mento de Rescisão 9/2016		
2974		17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	16.125,90	
		O HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACA		FAGAWLNTO	10.123,90	
,		solicitação para retificação do empenho 2289/201		ta erro na confecção da Solicitaç	ão de Compras, onde	seus itens não foram
		ente. Processo 18461/2015			•	
5071 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER	1,00 Módu	ulo 1 composto de 3 unidades val	lor unitário R\$3.848,3	I
5071 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER	1,00 Módu	ulo 2 composto de 2 unidades val	lor unitário R\$2.448,9	5
5071 SEF	RVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CONTAINER	1,00 Módu	ulo 3 - Sanitário valor unitário R\$2	2.130,00	
2974	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	42.743,10	
CREDOR: 2	39668 - NOV	O HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACA	0			
		solicitação para retificação do empenho 2289/201	6, tendo em vis	ta erro na confecção da Solicitaç	ão de Compras, onde	seus itens não foram
		ente. Processo 18461/2015	4.00		147 BATTER	
	-	CAÇÃO DE CONTAINER		ulo 1 composto de 3 unidades val		
	-	CAÇÃO DE CONTAINER		ulo 2 composto de 2 unidades val)
		CAÇÃO DE CONTAINER		ulo 3 - Sanitário valor unitário R\$2	•	
2975		33.01.25.752.0021.2264.3449052000000.0101	25/11/2016	PAGAMENTO	144.900,00	
		LIÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e. ADESÃO A ATA Nº 18/2016 QUE CORRESPO	NDE A AQUIEU	CÃO DE DOIS CAMINIDÕES FO		O CHINCHO AÉREO F
		e. ADESAO A ATA Nº 18/2016 QUE CORRESPO RA, DO PROCESSO 4448/2015	INDE Y YOUS!	ÀYO DE DOIS CHININUCES EM	OIL ADOS COM AUT	O GUINGAO AEREU E
2118 CAN		1.1., 55 1 NOCEOSO 1110/2015	1.00 Cami	nhão com auto guincho aéreo e	carroceria de madeira	. descrito na a
			.,			,



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.ma	irica	.rj.gov.br	

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO QUANT		COMPLEMENTO	
2976 CREDOR : 2	21/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204 652 - MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	6.800,73	
1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Rescisão 10/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 41547 - ROSILENE VIGNA : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
	VCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 10/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 43315 - SEVERINO EDMUNDO DE AQUINO : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	2.240,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 10/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 09993 - LUCIANA ARAUJO DE SOUSA : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	600,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamer	nto de Rescisão 10/2016		
,	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 498 - FRANCISCO CARLOS SA REGO : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	746,67	
1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamer	nto de Rescisão 10/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213 43983 - ROMULO DO VALLE SANTAREM : Pagamento de Rescisão 10/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30/11/2016	PAGAMENTO	320,00	
2982	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	nto de Rescisão 10/2016 PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 2 HISTÓRICO	48185 - MARCOS LUIZ DA CONCEICAO HILARIO : Pagamento de Rescisão 10/2016			800,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 10/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 24462 - DAIANA PILAR ANDRADE DE FREITAS SILVA : Pagamento de Rescisão 10/2016 RBAS RESCISÓRIAS	30/11/2016 1,00 Pagamei	PAGAMENTO nto de Rescisão 10/2016	5.978,33	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 32833 - LUIS GUSTAVO DE SOUZA GOMES DOS SANTOS : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
	NCIMENTOS E SALARIOS	-	nto de Rescisão 10/2016		
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 46615 - MARGARETH MONTEIRO DE OLIVEIRA : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	410,66	
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Rescisão 10/2016	700.00	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 39914 - MARCOS MIRANDA DOS REIS : Pagamento de Rescisão 10/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	30/11/2016 1,00 Pagamei	PAGAMENTO nto de Rescisão 10/2016	700,00	
HISTÓRICO	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 15054 - JANINE SIQUEIRA DE SOUZA : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 10/2016		
	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 16834 - LEONARDO TINOCO BERNARDO : Pagamento de Rescisão 10/2016	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
1238 VEN	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Rescisão 10/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		-	N	IOME		
		7-00-10 %	HISTÓRIC			
2990	21/11/2016	DESCRIÇÃO 14.01.04.122.0001,2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	COMPLEMENTO 800,00	
		TER JOSE FELIPE	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
,		de Rescisão 10/2016				
	NCIMENTOS		1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
2991	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR: 2	250082 - ELIA	NA SANTOS				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
2993	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	850,00	
CREDOR : 2	232084 - WEL	LINGTON MAGALHAES DOS ANJOS				
	-	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
2994		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
,		R JORGE FIGUEIREDO				
	: Pagamento NCIMENTOS	de Rescisão 10/2016	1.00 Doo	amonto do Rossisão 10/2016		
				amento de Rescisão 10/2016		
2995 CREDOR : 0		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
,		AREIAS DA CUNHA de Rescisão 10/2016				
	NCIMENTOS		1.00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
2996		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	746,67	
		IO DE ABREU	30/11/2010	FAGAMENTO	740,07	
,		de Rescisão 10/2016				
	NCIMENTOS		1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
2997	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.129,17	
		NDRO SEPULVEDA TEIXEIRA			,	
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
718 VEI	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
2998	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	746,67	
CREDOR: 2	242159 - LEAN	NDRO SEPULVEDA TEIXEIRA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pagamento de Rescisão 10/2016			
2999	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	902,23	
		NA PILAR ANDRADE DE FREITAS SILVA				
		de Rescisão 10/2016				
	NCIMENTOS			amento de Rescisão 10/2016		
3000		17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	43,10	
		CI FERREIRA ARRUDA				
	•	de Rescisão 10/2016 POR TEMPO DETERMINADO	1.00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
					700.00	
3001 CREDOR : 1		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 A MARIA LUCIANO DOS SANTOS	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
		de Rescisão 10/2016				
	NCIMENTOS		1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
3002		17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	205,07	
		MARA MENEZES DE ALMEIDA	55/11/2010	. AGAWENTO	203,07	
		de Rescisão 10/2016				
	_	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
3003	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR: 9		S ANTONIO GOMES DE CARVALHO				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		,	N	IOME		l
			HISTÓRIC			
ITEM	04/44/0040	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO	
3004		29.01.14.422.0012.2260.3319004000000.0213 DE LOURDES DE AGUIAR PACHECO	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
,		de Rescisão 10/2016				
	_	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
3005		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	266,67	
		LEL MARQUES PEREIRA	00/11/2010	TAGAMEITO	200,07	
,		de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	jamento de Rescisão 10/2016		
3007	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	7.051,39	
CREDOR : 2	2497 - DILCILI	EA JOSE DA COSTA OLIVEIRA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
718 VEI	RBAS RESCI	SÓRIAS	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
3008	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR: 2	2358 - LINENE	MARMO MONTEIRO				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	jamento de Rescisão 10/2016		
3009	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	104,00	
,		NA PILAR ANDRADE DE FREITAS SILVA				
	_	de Rescisão 10/2016				
1490 AU	XILIO TRANS	PORTE		amento de Rescisão 10/2016		
3010		19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	520,00	
,		NDRO OLIVEIRA DE SOUZA				
	•	de Rescisão 10/2016 POR TEMPO DETERMINADO	1.00 Doc	romanto da Pagaição 10/2016		
				pamento de Rescisão 10/2016	400.00	
3011		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 IZ DA CUNHA	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
,		de Rescisão 10/2016				
	-	E SALARIOS	1.00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
3012		17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.212,94	
		EA JOSE DA COSTA OLIVEIRA	00/11/2010	17to/timeItto	0.212,01	
,		de Rescisão 10/2016				
	_	E SALARIOS	1,00 Pagamento de Rescisão 10/2016			
3013	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 2	2144 - MARIA	ELEUSINA DE JESUS SOUZA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	amento de Rescisão 10/2016		
3014	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR: 2	229374 - LUIZ	FELIPE OLIVEIRA DE LUCENA				
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Pag	jamento de Rescisão 10/2016		
3015	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	410,93	
,		SSA THOMAZ VASCONCELLOS				
	_	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS		amento de Rescisão 10/2016		
3016		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
		O COSTA DA SILVA				
		de Rescisão 10/2016 E SALARIOS	1.00 Doo	jamento de Rescisão 10/2016		
					700.00	
3017 CREDOR : 2		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100 ANIR CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
		de Rescisão 10/2016				
		E SALARIOS	1.00 Pac	amento de Rescisão 10/2016		
			,,,,			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRICO			
ITEM 2018	04/44/0046	DESCRIÇÃO 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	QUANT 20/16		PLEMENTO	
3018 CREDOR : 3		14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.120,00	
		de Rescisão 10/2016				
	NCIMENTOS		1,00 Paga	amento de Rescisão 10/2016		
3019	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	566,67	
		LLA DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	00/11/2010	. 7.07.111.2	333,01	
HISTÓRICO	: Pagamento	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 10/2016		
3020	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR: 2	47350 - DANI	EL BARROS DA CRUZ				
	· ·	de Rescisão 10/2016				
1238 VEI	NCIMENTOS	E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Rescisão 10/2016		
3021	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
		CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS				
	J	de Rescisão 10/2016	4.00 B	1		
	NCIMENTOS			amento de Rescisão 10/2016		
3023		22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	407.186,16	
		OTECH LOGISTICA LTDA ME nte de recurso. Uso da Ata de Registro de Preços	n 0 06/2016 M	latorial do Podroira para obras do l	navimontação drong	ngom o manutonção
Proc. 1784/2		ne de recurso. Oso da Ala de Negistro de Preços	5 11. * 00/2010 - IV	iaterial de Fedrella para obras de l	pavimentação, drena	igeni e manutenção.
	DRA BRITAD <i>i</i>	A Nº 1	228,51 Pedr	ra 1		
1171 PEI	DRA BRITADA	A Nº 3	4.065,49 Pedr			
3024	21/11/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	8.884,40	
CREDOR : 2	209105 - SOLU	JÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA				
HISTÓRICO	: Troca de for	nte de recurso.TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OB	BRA PARA ATE	NDER A DEMANDA DAS 4 CASA	S DO IDOSO MAIS	FELIZ NOS BAIRROS:
	•	A PAULA, SÃO JOSÉ IMBASSAÍ. Processo1714	17/2014			
5258 SEI	RVIÇOS DE A	UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,00 Cont	tratação de 04 auxiliares de serviç	os gerais, totalizando	o o valor d
3024		35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	467,60	
		JÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA	DA DADA ATE	NDED A DEMANDA DAG A GAGA	0.000.000.000.000	FFI 17 NOO DAIDDOO
		nte de recurso.TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OB A PAULA, SÃO JOSÉ IMBASSAÍ. Processo1714		NDER A DEMANDA DAS 4 CASA	S DO IDOSO MAIS	FELIZ NOS BAIRROS:
•	• '	UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		tratação de 04 auxiliares de serviç	ns gerais, totalizando	o o valor d
3025		25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	29.835,00	y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
		AÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	23/11/2010	FAGAWLNTO	29.033,00	
		nte de recurso. Contratação de empresa especial	izada em limpez	a e manutenção dos polos do SE	NAI. Processo 1577	7/2014
		IMPEZA E CONSERVAÇÃO	•	a de fonte de recurso. Contratação		
3025	21/11/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	5.265,00	
		AÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			,	
HISTÓRICO	: Troca de for	nte de recurso. Contratação de empresa especial	izada em limpez	a e manutenção dos polos do SE	NAI. Processo 1577	7/2014
3563 SEI	RVIÇOS DE L	IMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00 Troc	a de fonte de recurso. Contratação	o de empresa especi	alizada em lim
3026	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	43.875,00	
CREDOR: 2	201350 - EICO	N CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIO	S			
HISTÓRICO	: Despesa de	exercícios anteriores. Contratação de empresa e	especializada en	n gestão, controle e tecnologia de	todo procedimento a	rrecadatório do imposto
-		natureza - ISSQN. Processo 6929/2013.				
5963 MA	NUTENÇÃO [DE SISTEMA	1,00 Desp	pesa de exercícios anteriores. Con	tratação de empresa	a especializada
3027		22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	1.274.625,47	
,		OTECH LOGISTICA LTDA ME		t d- D 004/004= ** : : :	de Dedection D	- 4054/0040
		nte de recurso. Complementação de empenho. U	_	tro de Preço nº01/2015 - Material d ΓA CORRIDA, INCLUSIVE TRANS		
TIUO DK	ITA CORRIDA	•		TA CORRIDA, INCLUSIVE TRANS RIO D	ONTE FARA KEG	IAO IVIL I ROPOLITANA
			501			



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	C	OMPLEMENTO	
3028	21/11/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206		PAGAMENTO	338.989,78	
	215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME	20/11/2010	77.G7.WIETVTO	000.000,70	
HISTÓRICO	: Troca de fonte de recurso. Complementação de empenho. L	Jso da Ata Registro de	Preço nº01/2015 - Materi	ial de Pedreira. Processo	1651/2016.
4639 SEF	RVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA	191.076,02 TRANSP	ORTE DE CARGA DE QU	ALQUER NATUREZA,EX	CLUSIVE AS
		DESPESA	AS DE CARG		
3028	21/11/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	44.049,51	
	215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME				
	: Troca de fonte de recurso. Complementação de empenho. L	· ·	•		
4639 SEI	RVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA		ORTE DE CARGA DE QU AS DE CARG	ALQUER NATUREZA,E	(CLUSIVE AS
3029	21/11/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	613.604,66	
	38648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
	: Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR R				
	ESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CON				
6461 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	1,00 EMPENH ATA DE F	O COMPLEMENTAR REF	-ERENTE AO CONTRA	TO 282/2015. USO DA
6462 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		∖∟ fonte de recurso. EMPENI	HO COMPLEMENTAR R	FFERENTE AO
0.02 02.	, 300	CONTRA			
3029	21/11/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	154.842,00	
CREDOR : 2	:38648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
HISTÓRICO	: Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR R	EFERENTE AO CON	ITRATO 282/2015. USO D	DA ATA DE REGISTRO [DE PREÇOS Nº
	ESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CON	NSTRUÇÃO CIVIL (CA	AMPO E ESCRITÓRIO). P	ROCESSO Nº 19325/20	15.
6461 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	1,00 EMPENH ATA DE F	O COMPLEMENTAR REF RE	FERENTE AO CONTRA	ГО 282/2015. USO DA
6462 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	1,00 Troca de CONTRA	fonte de recurso. EMPENI TO	HO COMPLEMENTAR R	EFERENTE AO
3029	21/11/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	393.247,94	
	38648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
	: Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR R				
	ESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CON				
6461 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		O COMPLEMENTAR REF	FERENTE AO CONTRA	ГО 282/2015. USO DA
6462 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	ATA DE F	<Ε fonte de recurso. EMPEN⊦	LO COMDI EMENTAD D	EEEDENTE AO
0402 SEI	TVIÇOS LECINICOS DE BASE	CONTRA		HO COMPLEMENTAR R	EFERENIE AU
3029	21/11/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	105.264,65	
	38648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA EPP				
	: Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR R				
	ESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE CON				
	RVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	ATA DE F			
6462 SEI	RVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	1,00 Troca de CONTRA	fonte de recurso. EMPENI TO	HO COMPLEMENTAR R	EFERENTE AO
3030	21/11/2016 75.01.13.392.0059.1199.3339033000000.0206	28/11/2016	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 2	51369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP				
	: Troca de fonte de recurso. Serviço de agenciamento de viag				
670 PAS	SSAGENS	1,00 Troca de	fonte de recurso. Serviço o	de agenciamento de viag	ens através
3031	21/11/2016 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/11/2016	PAGAMENTO	81.175,00	
,	208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				
	: Troca de fonte. Trata-se de Apostilamento referente ao con EO DIESEL S10			· ·	
		45 UUU UU Troca de	fonte. Trata-se de Apostila	amento reterente ao cons	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MO		TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			LUOTÁ	NOME			
ITEM		DESCRIÇÃO	HISTÓ	RICO		COMPLEMENTO	
3031	21/11/2016	DESCRIÇÃO 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.020	QUANT 06 28/11/20	116	PAGAMENTO	64.940,00	
		14.01.04.122.0001.2066.3339030000000.020 OBRAS DISTRIBUIDORA S/A	JO 26/11/20	סוכ	PAGAMENTO	64.940,00	
		e. Trata-se de Apostilamento referente ao co	ancuma da ca	mbuetíval na	ra atandar as nacassid	lados da frota municipal	Proc. 10/11/2015
	EO DIESEL S1	•		•		ilamento referente ao con	
							Sumo de com
3033		14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.010	00 30/11/20)16	PAGAMENTO	704,00	
		INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICA	16646/0/	04.6			
		al - Fopag Complementar 02 - 10/2016. Proce			al Fanas Camplama	ntor 02 40/2046 Proces	aa 16646/2016
	RIGAÇÕES PA					ntar 02 - 10/2016. Proces	50 16646/2016.
3036		22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.020	06 21/11/20	016	PAGAMENTO	872.066,50	
		DTECH LOGISTICA LTDA ME					
		te de Recurso. Uso da Ata de Registro de Pr	eços n.º 06/20	016 - Materia	l de Pedreira para obra	as de pavimentação, dren	agem e manutenção.
Proc. 1784/2							
2599 ARI		N/O O	297,00				
	DRA BRITADA DBA BRITADA			Pedra Zero			
	DRA BRITADA DRA BRITADA		2.916,00 1.262,00				
	DE PEDRA	11 0		Pé de Pedra			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
3037		22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.020	06 21/11/20	016	PAGAMENTO	909.558,00	
,		TRUGARDEN LTDA ME					
		03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Proc. 16					
3328 ME	IO-FIO		70.528,00	Meio-Fio			
3037	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.020	06 21/11/20	016	PAGAMENTO	1.199.229,20	
CREDOR : 2	225475 - CONS	TRUGARDEN LTDA ME					
HISTÓRICO	: Adesão Ata (03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Proc. 16	647/2016.				
3328 ME	IO-FIO		70.528,00	Meio-Fio			
3038	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.020	06 21/11/20	016	PAGAMENTO	157.116,20	
CREDOR : 2	225475 - CONS	TRUGARDEN LTDA ME					
HISTÓRICO	: Troca de For	te de Recurso. Adesão ata 04/2016 - Fornec	imento de Art	efatos de Co	ncreto. Proc. 1648/201	6.	
1155 TUE	BO DE CONCF	RETO SIMPLES 300MM	450,00	Tubo 300mr	n		
1156 TUE	BO DE CONCF	RETO ARMADO 400MM	2.881,00	Tubo 400mr	n		
1157 TUE	BO DE CONCF	RETO ARMADO 600M	400,00	Tubo 600mr	n		
1158 TUE	BO DE CONCF	RETO ARMADO 800MM	185,00	Tubo 800mr	n		
1160 TUE	BO DE CONCE	RETO ARMADO 1.000MM	688,00	Tubo de 100	00 mm		
5351 TUE	BO DE CONCF	RETO ARMADO	19,00	Tubo 1.500	mm		
3038	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.020	06 21/11/20	016	PAGAMENTO	500.182,14	
CREDOR: 2	225475 - CONS	TRUGARDEN LTDA ME					
HISTÓRICO	: Troca de For	te de Recurso. Adesão ata 04/2016 - Fornec	imento de Art	efatos de Co	ncreto. Proc. 1648/201	6.	
1155 TUE	BO DE CONCE	RETO SIMPLES 300MM	450,00	Tubo 300mr	n		
1156 TUE	BO DE CONCE	RETO ARMADO 400MM	2.881,00	Tubo 400mr	n		
1157 TUE	BO DE CONCE	RETO ARMADO 600M	400,00	Tubo 600mr	n		
1158 TUE	BO DE CONCE	RETO ARMADO 800MM	185,00	Tubo 800mr	n		
1160 TUE	BO DE CONCF	RETO ARMADO 1.000MM	688,00	Tubo de 100	00 mm		
5351 TUE	BO DE CONCF	RETO ARMADO	19,00	Tubo 1.500	mm		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.020	06 21/11/20	016	PAGAMENTO	2.327,50	
		R SÃO DOMINGOS NETO LTDA	. ,=		-	- ,	
HISTÓRICO	: Troca de For	ite de Recurso. Uso A Ata de Registro de Pre	eços Nº 21/20	16, tendo cor	no finalidade atender o	s Moradores afetados pe	la enchente no Munici
	roc. 6163/2016		,0	,			
6500 FO			764,00	Troca de Fo	nte de Recurso. Uso A	Ata de Registro de Preço	os N° 21/2016,
	LADEIRA					Ata de Registro de Preço	
6499 GE	-					- 5	,
	MA		785.00	Cama Box C	Casal		
6575 CAI 6576 BEI						ι Ata de Registro de Preç	os N° 21/2016.



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

5/11 0 : 20:10 1:01 0/000 1 00

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MC	OV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				١	NOME		
		~	HISTO	_			
ITEM	04/44/0040	DESCRIÇÃO	QUANT			LEMENTO	
3039		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA	21/11/2	2016	PAGAMENTO	479.410,00	
		onte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	Nº 21/20	116 to	tendo como finalidade atender os Mor	adores afetados r	nela enchente no Municínio
	Proc. 6163/201		11 21/20	, 10, 1	iona como inalidade dichaci os wor	adores arciados p	rela enenente no manicipio
6500 FC		.	764,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	cos N° 21/2016,
6499 GI	ELADEIRA				oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d		•
6575 CA	AMA		785,00	Car	ma Box Casal	-	
6576 BE	ELICHE		644,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	e Registro de Pre	ços N° 21/2016,
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2	2016	PAGAMENTO	9.319,50	
CREDOR:	249889 - BAZ	AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA					
HISTÓRICO	O : Troca de Fo	nte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	N° 21/20)16, t	tendo como finalidade atender os Mor	adores afetados p	ela enchente no Município
de Maricá. I	Proc. 6163/201	6.					
6500 FC	OGÃO		764,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	e Registro de Pre	ços N° 21/2016,
	ELADEIRA				oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	ços N° 21/2016,
6575 CA			,		ma Box Casal		
6576 BE	ELICHE		644,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	ços N° 21/2016,
3039		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2	2016	PAGAMENTO	443.394,00	
		AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA					
		onte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	N° 21/20)16, t	tendo como finalidade atender os Mor	adores afetados p	ela enchente no Município
	Proc. 6163/201	6.		_			110 04 (0040
6500 FC	ELADEIRA				oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d		-
6575 CA					oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d ma Box Casal	le Registro de Pre	ÇOS IN* 21/2016,
6576 BE					nia Box Casal oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	e Registro de Pre	cos Nº 21/2016
		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206			PAGAMENTO	-	900 14 21/2010,
3039 CREDOR :		AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA	21/11/2	.010	PAGAMENTO	194.760,00	
,		onte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	Nº 21/20)16 t	rendo como finalidade atender os Mor	adores afetados r	nela enchente no Municínio
	Proc. 6163/201		2.,20	, , , ,		au0.00 a.0.au00 p	old ollollollo lio ilialilolpio
6500 FC			764,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	e Registro de Pre	ços N° 21/2016,
6499 GI	ELADEIRA				oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	-	•
6575 CA	AMA		785,00	Car	ma Box Casal		
6576 BE	ELICHE		644,00	Tro	ca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	ços N° 21/2016,
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2	2016	PAGAMENTO	186.200,00	
CREDOR:	249889 - BAZ	AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA					
HISTÓRICO	O : Troca de Fo	nte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	N° 21/20)16, t	tendo como finalidade atender os Mor	adores afetados p	ela enchente no Município
	Proc. 6163/201	6.					
6500 FC	OGÃO		764,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	e Registro de Pre	ços N° 21/2016,
	ELADEIRA		762,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	ços N° 21/2016,
6575 CA					ma Box Casal		
6576 BE	ELICHE		644,00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	ços N° 21/2016,
3039		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2	2016	PAGAMENTO	176.890,00	
,		AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA					
		onte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	N° 21/20)16, t	tendo como finalidade atender os Mor	adores afetados p	ela enchente no Município
	Proc. 6163/201	6.	701	_			NO 04/0040
6500 FC					oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d		•
	ELADEIRA				oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	ie Registro de Pre	ços IN ⁻ 21/2016,
6575 CA 6576 BE					ma Box Casal oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	e Registro de Pro	cos Nº 21/2016
		40.04.00.044.0000.0004.0000000000000000				-	çoo 14 - 2 1/20 10,
3039		16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 AR SÃO DOMINGOS NETO LTDA	21/11/2	:016	PAGAMENTO	598.995,00	
,		onte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços	Nº 21/20)16 t	tendo como finalidade atender os Mor	adores afetados r	nela enchente no Município
	Proc. 6163/201		. 2 1/20	, i U, l	Sondo como inidiludade alender us IVIUI:	adores aretauos p	ola chononie no municipio
6500 FC		-	764.00	Tro	oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d	le Registro de Pre	cos N° 21/2016.
	ELADEIRA				oca de Fonte de Recurso. Uso A Ata d		-
						-	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

6575 CAMA	785,00 Cama B		
6576 BELICHE	644,00 Troca de	e Fonte de Recurso. Uso A A	ta de Registro de Preços N° 21/2016,
3039 21/11/2016 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	116.369,10
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA	NO 04/0040 /	6 81 1 1 1	
HSTORICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços le Maricá. Proc. 6163/2016.	s N° 21/2016, tendo	como finalidade atender os i	Moradores atetados pela enchente no Munici
6500 FOGÃO	764 00 Troca de	Fonte de Recurso IIso A A	ta de Registro de Preços N° 21/2016,
6499 GELADEIRA			ta de Registro de Preços N° 21/2016,
6575 CAMA	785,00 Cama B		a ao 1109.0110 ao 1109.00 11 27/2010,
6576 BELICHE	644,00 Troca de	e Fonte de Recurso. Uso A A	ta de Registro de Preços N° 21/2016,
3050 25/11/2016 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	92.393,90
CREDOR: 200301 - PASEP			
HISTÓRICO: PASEP Arrecadação II. Pagamento de débitos em conta. Exc	ercício 2016.		
1656 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00 PASEP	Arrecadação II. Pagamento	de débitos em conta. Exercício 2016.
3051 25/11/2016 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0236	30/11/2016	PAGAMENTO	18.275,36
CREDOR: 200301 - PASEP			
HISTÓRICO: PASEP Arrecadação II. Pagamento de débitos em conta. Ex	ercício 2016.		
1656 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00 PASEP	Arrecadação II. Pagamento	de débitos em conta. Exercício 2016.
3146 28/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.520.512,26
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1238 VENCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagame	nto de Salário 11/2016	
3147 28/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	45.944,49
CREDOR: 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO			
HSTORICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490 AUXILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Salário 11/2016	
3148 28/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	39.298,89
CREDOR: 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO			
HISTORICO : Pagamento de Salário 11/2016	4.00 5		
2151 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00 Pagame	nto de Salário 11/2016	
3149 28/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	84.300,00
CREDOR: 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016	4.00 5		
2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		nto de Salário 11/2016	
3150 28/11/2016 17.01.12.362.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.088,20
CREDOR: 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016 1490 AUXILIO TRANSPORTE	1.00 Bagama	ento de Salário 11/2016	
			20.405.50
3151 28/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	66.435,73
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00 Pagame	ento de Salário 11/2016	
3152 28/11/2016 17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.163,84
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2010	I ADAMENTO	J. 100,0 4
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490 AUXILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	ento de Salário 11/2016	
3153 28/11/2016 17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	97,20
CREDOR: 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30,11,2010	1 / O/ WILLIAM	or,20
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490 AUXILIO TRANSPORTE	1,00 Pagame	nto de Salário 11/2016	
3154 28/11/2016 17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.964,54
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO	23. 1 ,,20.0		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
-		ento de Salário 11/2016	



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		N	OME		
		HISTÓRICO)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DAGAMENTO	COMPLEMENTO	
3155	28/11/2016 17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100 000711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2016	PAGAMENTO	48.795,47	
,	: Pagamento de Salário 11/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3156	28/11/2016 17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	26.481,30	
	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Salário 11/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3157	28/11/2016 17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	974,40	
CREDOR : 2	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
	: Pagamento de Salário 11/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3158	28/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	42.871,76	
,	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
	: Pagamento de Salário 11/2016 XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Salário 11/2016		
				1 200 554 50	
3159 CREDOR : 3	28/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2016	PAGAMENTO	1.208.554,50	
,	: Pagamento de Salário 11/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3160	28/11/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	54.143,12	
CREDOR : 2	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Salário 11/2016				
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3161	28/11/2016 17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	240.135,61	
,	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
	: Pagamento de Salário 11/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS		amento de Salário 11/2016		
3162	28/11/2016 17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.595,54	
,	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
	: Pagamento de Salário 11/2016 NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamento de Salário 11/2016 0 30/11/2016 PAGAMENTO 12.200.00			
3163	28/11/2016 78.01.27.811.0034.2138.331900400000.0100				
	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2016	PAGAMENTO	12.200,00	
	: Pagamento de Salário 11/2016				
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3164	28/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	117,00	
CREDOR : 2	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
HISTÓRICO	: Pagamento de Salário 11/2016				
1490 AU	XILIO TRANSPORTE	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		
3165	28/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	444.400,64	
	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO				
	: Pagamento de Salário 11/2016				
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		amento de Salário 11/2016		
3166	28/11/2016 17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	34.076,74	
	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO : Pagamento de Salário 11/2016				
	: Pagamento de Salano 11/2016 XILIO TRANSPORTE	1.00 Pag	amento de Salário 11/2016		
3167	28/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	47.277,78	
	200711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2010	I AGAIVILINIO	41.211,10	
	: Pagamento de Salário 11/2016				
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Paga	amento de Salário 11/2016		



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93 RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

www.marica.rj.gov.br

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR NOME									
HISTÓRICO ITEM DESCRIÇÃO QUANT COMPLEMENTO									
3168	28/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	2.241.435,40					
CREDOR : 2	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO			,					
HISTÓRICO	: Pagamento de Salário 11/2016								
1238 VE	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamer	nto de Salário 11/2016						
3169	28/11/2016 17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	84.558,35					
CREDOR : 2	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO								
HISTÓRICO	: Pagamento de Salário 11/2016								
1238 VEI	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamei	nto de Salário 11/2016						
3170	28/11/2016 17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	828,40					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO								
	: Pagamento de Salário 11/2016								
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagamei	nto de Salário 11/2016						
3171	28/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	107.415,78					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO								
	: Pagamento de Salário 11/2016								
1490 AU	KILIO TRANSPORTE	1,00 Pagamei	nto de Salário 11/2016						
3172	28/11/2016 17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	457.549,42					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO								
	: Pagamento de Salário 11/2016	4.00 5	0 . 1/ :						
	NCIMENTOS E SALARIOS		nto de Salário 11/2016						
3173	28/11/2016 19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	24.875,00					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO								
	: Pagamento de Salário 11/2016 NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00 Doggood	oto do Calário 11/2016						
	·		nto de Salário 11/2016						
3174	28/11/2016 29.01.14.422.0012.2260.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	22.969,60					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO : Pagamento de Salário 11/2016								
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagamento de Salário 11/2016							
3238	29/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100		PAGAMENTO	143,07					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2016	PAGAMENTO	143,07					
	: Pagamento de 13° Salário 11/2016								
	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamento de 13° Salário 11/2016							
3239	29/11/2016 14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.235.859,04					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2010	FAGAMENTO	4.233.639,04					
	: Pagamento de 13° Salário 11/2016								
2096 13º	_	1,00 Pagamei	nto de 13° Salário 11/20	16					
3240	29/11/2016 17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	67.945,42					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO	33, 1.,2010		07.010, 12					
	: Pagamento de 13° Salário 11/2016								
2017 CO	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16							
3241	29/11/2016 17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	53.652,27					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO			,					
HISTÓRICO	: Pagamento de 13° Salário 11/2016								
2096 130	SALARIO	1,00 Pagamei	nto de 13° Salário 11/20	16					
3242	29/11/2016 17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	119.684,92					
	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO			•					
HISTÓRICO	: Pagamento de 13° Salário 11/2016								
2096 130	16								
3243	29/11/2016 17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.257,09					
CREDOR : 2	00711 - FOLHA DE PAGAMENTO								
HISTÓRICO	: Pagamento de 13° Salário 11/2016								
4000 \/5	NCIMENTOS E SALARIOS	1,00 Pagamento de 13° Salário 11/2016							



RUA ALVARES DE CASTRO, 346 MARICA - RJ 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR			NO	ME						
HISTÓRICO										
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT	NT COMPLEMENTO						
3244	29/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.604.048,57					
CREDOR :	CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO									
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016										
2096 13	3º SALARIO 1,00 Pagamento de 13º Salário 11/2016									
3245	29/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	526.450,18					
CREDOR :	: 200711 - FOL	HA DE PAGAMENTO								
HISTÓRIC	O : Pagamento	de 13° Salário 11/2016								
2096 13	3º SALARIO 1,00 Pagamento de 13º Salário 11/2016									
3246	29/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	77,63					
CREDOR :	: 200711 - FOL	HA DE PAGAMENTO								
HISTÓRIC	O : Pagamento	de 13° Salário 11/2016								
1238 V	1238 VENCIMENTOS E SALARIOS			mento de 13° Salário 11/2016						
3247	29/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	252.100,59					
CREDOR :	: 200711 - FOL	HA DE PAGAMENTO								
HISTÓRIC	O : Pagamento	de 13° Salário 11/2016								
2096 13	3º SALARIO	SALARIO 1,00 Pagamento de 13° Salário 11/2016								
3248	29/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	58.123,39					
CREDOR :	: 200711 - FOL	HA DE PAGAMENTO								
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016										
2096 13	3º SALARIO		1,00 Pagamento de 13º Salário 11/2016							
3249	29/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	347.240,80					
CREDOR :	: 200711 - FOL	HA DE PAGAMENTO								
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016										
2017 C	ONTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	1,00 Pagai	mento de 13° Salário 11/2016						
		TOTAL PAGO			44.532.811,69					