

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2828	30/11/2015	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO RP NAO PROC	79.346,37	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
HISTÓRICO : PROJETO SAMBA DI BOTEÇO - 2015. Dezembro de 2015. Processo 22331/204						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Projeto Samba di Boteco - 2015 - Dezembronn	Quantidade de apresentações	
2828	30/11/2015	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.619,31	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
HISTÓRICO : PROJETO SAMBA DI BOTEÇO - 2015. Dezembro de 2015. Processo 22331/204						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Projeto Samba di Boteco - 2015 - Dezembronn	Quantidade de apresentações	
21	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/11/2016	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		
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 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 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 Souza Gomes, da Secretaria		
24	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	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 Souza Gomes, da Secretaria		
25	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	08/11/2016	PAGAMENTO	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 Gomes, do Governo do Est		
27	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO	1.077,29	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						
HISTÓRICO : Cessão da servidora Deise Mere dos Santos Muniz, da Prefeitura Municipal de Niterói. Processo 30/2016						
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.		1,00	Cessão da servidora Deise Mere dos Santos Muniz, da Prefeitura Municip		
27	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	22/11/2016	PAGAMENTO	1.077,29	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						
HISTÓRICO : Cessão da servidora Deise Mere dos Santos Muniz, da Prefeitura Municipal de Niterói. Processo 30/2016						
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.		1,00	Cessão da servidora Deise Mere dos Santos Muniz, da Prefeitura Municip		
28	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	6.972,65	
CREDOR : 201668 - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU						
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 Fontes, da Prefeitura da Ci		
30	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO	4.368,87	
CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL						
HISTÓRICO : Cessão do servidor Joab Santana de Carvalho, da Fundação Biblioteca Nacional. Processo 25/2016						
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.		1,00	Cessão do servidor Joab Santana de Carvalho, da Fundação Biblioteca Na		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
30	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	4.368,87	
CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL						
HISTÓRICO : Cessão do servidor Joab Santana de Carvalho, da Fundação Biblioteca Nacional. Processo 25/2016						
4055	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL.		1,00	Cessão do servidor Joab Santana de Carvalho, da Fundação Biblioteca Na		
34	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	116,03	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
HISTÓRICO : EMBRATEL. EXERCÍCIO 2016. Processo 21/2016.						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	EMBRATEL. EXERCÍCIO 2016.		
34	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	82,62	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
HISTÓRICO : EMBRATEL. EXERCÍCIO 2016. Processo 21/2016.						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	EMBRATEL. EXERCÍCIO 2016.		
35	04/01/2016	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.621,70	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : Parcelamento PASEP. Exercício 2016. Processo 06/2016						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Parcelamento PASEP. Exercício 2016.		
36	04/01/2016	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.348,21	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : Parcelamento PASEP. Exercício 2016. Processo 06/2016						
713	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,00	Parcelamento PASEP. Exercício 2016.		
37	04/01/2016	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	04/11/2016	PAGAMENTO	23.030,51	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício 2016. Processo 10/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício 2016.		
37	04/01/2016	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	25/11/2016	PAGAMENTO	814.008,34	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício 2016. Processo 10/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	COSIP. AMPLA - Fornecimento de energia elétrica. Exercício 2016.		
41	04/01/2016	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	30/11/2016	PAGAMENTO	34,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
42	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	16,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS 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 : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
42	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	266,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.009,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	26,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	42,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	26,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	16,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.910,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	16,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.641,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	670,08	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	175,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	16.546,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.646,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	26.295,90	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	7.505,90	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	77,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	19.072,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	8,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
43	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	8,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo 08/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016.		
46	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	442,56	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
46	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2016	PAGAMENTO	98.240,44	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	68.078,69	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	129,99	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
47	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	174,94	
CREDOR : 200301 - PASEP						
HISTÓRICO : PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016. Processo 18/2016						
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	PASEP Arrecadação II. Pagamento de Débitos em Conta. Exercício 2016.		
49	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	11/11/2016	PAGAMENTO	4.009,37	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
49	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	04/11/2016	PAGAMENTO	114,12	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
49	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	25/11/2016	PAGAMENTO	197,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
50	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	524,99	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
50	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	5.432,50	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
50	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	3.069,65	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3728	MULTAS E JUROS S/ SERVIÇO P. JURIDICA		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
52	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	5.402,27	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2016						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Juros e Multas de INSS. Exercício de 2016.		
66	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	4.219,84	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Creche Estrelinhas do Amanhã, através do 7º Termo Aditivo. Processo 724/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		12,00	Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação d		
66	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	404,30	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Creche Estrelinhas do Amanhã, através do 7º Termo Aditivo. Processo 724/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		12,00	Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação d		
73	04/01/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339036000000.0207	03/11/2016	PAGAMENTO	4.346,31	
CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação, visando a complementação do empenho, referente à 5ª Prorrogação do Contrato 009/2010, que trata da locação do imóvel onde funciona a Escola Municipal Ataliba Macedo Domingues. Solicitação para 08 meses. Processo 6510/2010						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	solicitação para complementação de empenho em respeito à LRF.		
73	04/01/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339036000000.0207	03/11/2016	PAGAMENTO	449,48	
CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação, visando a complementação do empenho, referente à 5ª Prorrogação do Contrato 009/2010, que trata da locação do imóvel onde funciona a Escola Municipal Ataliba Macedo Domingues. Solicitação para 08 meses. Processo 6510/2010						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	solicitação para complementação de empenho em respeito à LRF.		
76	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	1.328,89	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona o CEIM Recanto da Amizade, através do 7º Termo Aditivo. Processo 847/2009						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Trata-se de solicitação visando a prorrogação do contrato de locação d		
99	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	3.757,60	
CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO						
HISTÓRICO : Pagamento de Pensão Vitalícia - Valéria Pimentel Balbino, para o exercício de 2016. Processo: 45/2016						
5662	SENTENÇAS JUDICIAIS		1,00	Pagamento de Pensão Vitalícia - Valéria Pimentel Balbino, para o exerc		
140	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	407,32	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Assistência Social.		
140	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	276,23	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Assistência Social.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
141	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	526,18	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Direitos Humanos.		
142	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	16,95	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Economia Solidária. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Economia Solidária.		
143	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	2.033,22	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Esportes. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Esportes.		
146	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	1.348,66	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta do Idoso. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta do Idoso.		
147	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	220,52	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Iluminação. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Iluminação.		
148	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	469,62	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Obras. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Obras.		
149	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	260,85	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Saneamento. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Saneamento.		
150	04/01/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	21,19	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Segurança Pública. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Segurança Pública.		
151	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	470,85	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Turismo. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Turismo.		
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	133.845,16	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Terceirizado na Área de Construção Civil (campo e escritório). Proc. 19325/2015.						
6459	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO		54.540,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6460	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO		149.255,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		167.298,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		289.058,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	33.775,57	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Terceirizado na Área de Construção Civil (campo e escritório). Proc. 19325/2015.						
6459	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO		54.540,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6460	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO		149.255,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		167.298,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		289.058,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME					
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206		03/11/2016	PAGAMENTO	181.807,71	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP							
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Terceirizado na Área de Construção Civil (campo e escritório). Proc. 19325/2015.							
6459	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO			54.540,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6460	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO			149.255,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO			167.298,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE			289.058,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206		03/11/2016	PAGAMENTO	45.878,85	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP							
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Terceirizado na Área de Construção Civil (campo e escritório). Proc. 19325/2015.							
6459	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO			54.540,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6460	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E ACABAMENTO			149.255,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO			167.298,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE			289.058,00	Uso da Ata de Registro de Preços n.º 43/2015. Prestação de Serviço Ter		
160	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206		04/11/2016	PAGAMENTO	5.074,18	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO							
HISTÓRICO : PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE ITAIPUAÇU, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A "CASA DO IDOSO MAIS FELIZ", DA SECRETARIA ADJUNTA DO IDOSO. Processo 11300/2012							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Prorrogação Contratual do aluguel da Casa do Idoso Mais Feliz de Itaip		
160	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206		04/11/2016	PAGAMENTO	725,57	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO							
HISTÓRICO : PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE ITAIPUAÇU, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A "CASA DO IDOSO MAIS FELIZ", DA SECRETARIA ADJUNTA DO IDOSO. Processo 11300/2012							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Prorrogação Contratual do aluguel da Casa do Idoso Mais Feliz de Itaip		
175	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206		04/11/2016	PAGAMENTO	3.504,71	
CREDOR : 142543 - ADELIR NOGUEIRA DA SILVA							
HISTÓRICO : Complementação de empenho para 2016 - Locação do CRAS São José I. Processo: 9427/2012							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Complementação de empenho para 2016.nValor Mensal R\$1.852,89nValor par		
175	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206		04/11/2016	PAGAMENTO	201,07	
CREDOR : 142543 - ADELIR NOGUEIRA DA SILVA							
HISTÓRICO : Complementação de empenho para 2016 - Locação do CRAS São José I. Processo: 9427/2012							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Complementação de empenho para 2016.nValor Mensal R\$1.852,89nValor par		
177	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206		04/11/2016	PAGAMENTO	3.002,97	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO							
HISTÓRICO : OMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRO. Processo: 9418/2012							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2		
177	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206		04/11/2016	PAGAMENTO	112,53	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO							
HISTÓRICO : OMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS CENTRO. Processo: 9418/2012							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	LOCAÇÃO DO CRAS CENTRONCOMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2		
178	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		01/11/2016	PAGAMENTO	22.451,26	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A							
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 12/2016							
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Adminis		
178	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206		18/11/2016	PAGAMENTO	8.918,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A							
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 12/2016							
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Adminis		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
179	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	628,47	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Agricultura. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Agricul		
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	2.607,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Processo: 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Assistê		
182	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	5.299,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Cultura. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Cultura		
183	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.647,85	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Desenvo		
185	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	2.921,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Economia Solidária. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Economi		
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	3.913,34	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Esportes. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Esporte		
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.386,33	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Gabinete do Prefeito. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Gabinete do Prefeito.		
188	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	170,27	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Habitação. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Habitaç		
189	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	229,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta do Idoso. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta do Idoso.		
190	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	2.075,97	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Iluminação. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Ilumina		
192	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	4.842,26	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Obras. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Obras.		
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2016	PAGAMENTO	856,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Saneamento. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Saneame		
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.453,14	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Saneamento. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Saneame		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
195	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	3.969,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Trabalho. Processo 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Trabalh		
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	3.359,78	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administ		
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	87,76	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Administ		
198	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	124,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Agricultura. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Agricult		
199	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	4.600,18	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Assistên		
202	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	181,79	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Desenvol		
203	04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	278,51	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI - Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Desenvol		
204	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	201,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Direitos		
205	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	121,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Economia Solidária. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Economia		
206	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	100,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Esporte. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Esporte.		
207	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	2.059,33	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete do Prefeito. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Gabinete do Prefeito.		
208	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	154,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Habitação. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Habitação		
208	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	114,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Habitação. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Habitação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
209	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	789,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta do Idoso. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta do Idoso.		
210	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	202,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Iluminação. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Iluminaçã		
211	04/01/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	60,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Meio-Ambiente. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Meio-Ambi		
212	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	1.908,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Obras. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Obras.		
213	04/01/2016	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	257,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Ouvidoria. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Ouvidoria.		
213	04/01/2016	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	100,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Ouvidoria. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Ouvidoria.		
214	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	98,00	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Procuradoria. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Procuradoria.		
216	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	230,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Saneamento. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Saneament		
217	04/01/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	606,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Segurança Pública. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Segurança		
218	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	409,02	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Trabalho. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Trabalho.		
219	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	291,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
HISTÓRICO : TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Turismo. Processo 11/2016						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	TELEMAR/OI. Fornecimento de Telefonia. Secretaria Adjunta de Turismo.		
222	04/01/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	10.009,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços 20/2015. Processo 19498/202015						
602	LEITE EM PÓ INTEGRAL		1.520,00	INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G CON		
5024	COMPOSTO LACTEO		650,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços		
608	MARGARINA		828,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO. EMBALAG		
609	REQUEIJÃO		1.104,00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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 WAFER	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 - EMBALAGEM 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
5043	QUEIJO PARMESÃO	315,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
626	TRIGO DE KIBE	30,00	EMBALAGEM DE 500 GR
637	SAL REFINADO	1.070,00	TIPO EXTRA, IODADO - EMBALAGEM COM 1 KG
640	SARDINHA	2.210,00	CONCENTRADA ENLATADA - EMBALAGEM DE 124 GR
641	SOJA	125,00	TEXTURIZADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G
2133	SUCO DE FRUTAS	2.800,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2561	SUCO DE CAJU	580,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
645	SUCO	1.360,00	Suco de Uva
686	ERVILHA	450,00	Ervilha Seca - 500gr
5838	GRÃO DE BICO	395,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
657	ALHO	1.870,00	EXTRA BRANCO OU ROXO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

658	CEBOLA	1.870,00	SELECIONADA, EM BROTOS, MÉDIA EXTRA - 1ª QUALIDADE
659	BATATA INGLESIA	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	07/11/2016	PAGAMENTO 2.387,32
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços 20/2015. Processo 19498/202015			
602	LEITE EM PÓ INTEGRAL	1.520,00	INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G CON
5024	COMPOSTO LACTEO	650,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
608	MARGARINA	828,00	VEGETAL CREMOSA COM SAL, CONTENDO 80 A 90% DE TEOR DE LIPÍDIO. EMBALAG
609	REQUEIJÃO	1.104,00	CREMOSO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200GR
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 WAFER	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 - EMBALAGEM 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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
626	TRIGO DE KIBE	30,00	EMBALAGEM DE 500 GR
637	SAL REFINADO	1.070,00	TIPO EXTRA, IODADO - EMBALAGEM COM 1 KG
640	SARDINHA	2.210,00	CONCENTRADA ENLATADA - EMBALAGEM DE 124 GR
641	SOJA	125,00	TEXTURIZADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G
2133	SUCO DE FRUTAS	2.800,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
2561	SUCO DE CAJU	580,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
645	SUCO	1.360,00	Suco de Uva
686	ERVILHA	450,00	Ervilha Seca - 500gr
5838	GRÃO DE BICO	395,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
657	ALHO	1.870,00	EXTRA BRANCO OU ROXO
658	CEBOLA	1.870,00	SELECIONADA, EM BROTOS, MÉDIA EXTRA - 1ª QUALIDADE
659	BATATA INGLESIA	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

226	04/01/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	3.312,50
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços 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 WAFER	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 - EMBALAGEM 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	1.492,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
644	LEITE DE COCO	580,00	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	7.980,00	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	3.190,00	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	4.110,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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	07/11/2016	PAGAMENTO 5.551,65
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços 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 WAFER	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 - EMBALAGEM 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	1.492,00	Aquisição de Gêneros Alimentícios através da Ata de Registro de Preços
644	LEITE DE COCO	580,00	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	7.980,00	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	3.190,00	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	4.110,00	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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
233	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/11/2016	PAGAMENTO	2.249,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.						
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO CRAS ITAIPUAÇU (JARDIM ATLÂNTICO). Processo: 15570/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.nLOCAÇÃO DE IMÓVEL		
233	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/11/2016	PAGAMENTO	28,05	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.						
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO CRAS ITAIPUAÇU (JARDIM ATLÂNTICO). Processo: 15570/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.nLOCAÇÃO DE IMÓVEL		
246	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.397,71	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho para o exercício de 2016. - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MARICÁ.						
Processo: 11741/2014						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho para o exercicio de 2016.nValor mensal R\$ 3.		
246	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	848,29	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho para o exercício de 2016. - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MARICÁ.						
Processo: 11741/2014						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho para o exercicio de 2016.nValor mensal R\$ 3.		
247	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.397,71	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho para o exercicio de 2016 - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MARICÁ.						
Processo: 11741/2014						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho para o exercicio de 2016.nValor mensal R\$ 3.		
247	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	848,29	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho para o exercicio de 2016 - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MARICÁ.						
Processo: 11741/2014						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Complementação de empenho para o exercicio de 2016.nValor mensal R\$ 3.		
259	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	43.650,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
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		1,00	Solicitação de empenho complementar referente a parte contratual de 20		
259	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	43.650,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
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		1,00	Solicitação de empenho complementar referente a parte contratual de 20		
259	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/11/2016	PAGAMENTO	43.650,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
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		1,00	Solicitação de empenho complementar referente a parte contratual de 20		
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	131.882,39	
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		
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
334	20/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	07/11/2016	PAGAMENTO	13.282,48	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
HISTÓRICO : Prorrogação contratual referente à Locação de Galpão em Itaipuaçu para cursos do SENAI. Processo: 17167/2014						
535	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURÍDICA		1,00	Valor mensal: R\$ 13.282,48nValor até 20/12 (11 meses): R\$ 146.107,28		
364	28/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	157.116,20	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão ata 04/2016 - Fornecimento de Artefatos de Concreto. Processo 1648/2016.						
1155	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM		720,00	Tubo 300mm		
1156	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM		9.900,00	Tubo 400mm		
1157	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600M		7.200,00	Tubo 600mm		
1158	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM		3.300,00	Tubo 800mm		
1160	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.000MM		1.320,00	Tubo de 1000 mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		660,00	Tubo 1200mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		660,00	Tubo 1.500 mm		
364	28/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	500.182,14	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão ata 04/2016 - Fornecimento de Artefatos de Concreto. Processo 1648/2016.						
1155	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM		720,00	Tubo 300mm		
1156	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM		9.900,00	Tubo 400mm		
1157	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600M		7.200,00	Tubo 600mm		
1158	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM		3.300,00	Tubo 800mm		
1160	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.000MM		1.320,00	Tubo de 1000 mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		660,00	Tubo 1200mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		660,00	Tubo 1.500 mm		
366	28/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	909.558,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão ata 03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1647/2016.						
3328	MEIO-FIO		120.000,00	Meio-Fio		
366	28/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.199.229,20	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão ata 03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Processo 1647/2016.						
3328	MEIO-FIO		120.000,00	Meio-Fio		
382	29/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	11/11/2016	PAGAMENTO	500.000,68	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 06/2016 - Material de Pedreira para obras de pavimentação, drenagem e manutenção. Proc. 1784/2016.						
2599	AREIA		3.877,50	Areia		
3290	PEDRA BRITADA Nº 0		13.930,00	Pedra Zero		
1170	PEDRA BRITADA Nº 1		3.877,50	Pedra 1		
1171	PEDRA BRITADA Nº 3		10.500,00	Pedra 3		
1169	PÓ DE PEDRA		23.974,50	Pó de Pedra		
382	29/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	435.148,40	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 06/2016 - Material de Pedreira para obras de pavimentação, drenagem e manutenção. Proc. 1784/2016.						
2599	AREIA		3.877,50	Areia		
3290	PEDRA BRITADA Nº 0		13.930,00	Pedra Zero		
1170	PEDRA BRITADA Nº 1		3.877,50	Pedra 1		
1171	PEDRA BRITADA Nº 3		10.500,00	Pedra 3		
1169	PÓ DE PEDRA		23.974,50	Pó de Pedra		
383	29/01/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	872.066,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preços n.º 06/2016 - Material de Pedreira para obras de pavimentação, drenagem e manutenção. Proc. 1784/2016.						
2599	AREIA		3.877,50	Areia		
3290	PEDRA BRITADA Nº 0		13.930,00	Pedra Zero		
1170	PEDRA BRITADA Nº 1		3.877,50	Pedra 1		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

1171	PEDRA BRITADA Nº 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	03/11/2016	PAGAMENTO 828.698,13
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP			
HISTÓRICO : Empenho referente ao Exercício de 2016 - Urbanização e Drenagem Logradouros Jardim Atlântico - Fase II - Contrato 214/2015. Proc. 20490/2014.			
5082	URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM	1,00	Empenho referente ao Exercício de 2016 - Urbanização e Drenagem Lograd
450	04/02/2016 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO 139.972,99
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP			
HISTÓRICO : Empenho referente ao Exercício de 2016 - Urbanização e Drenagem Logradouros Jardim Atlântico - Fase II - Contrato 214/2015. Proc. 20490/2014.			
5082	URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM	1,00	Empenho referente ao Exercício de 2016 - Urbanização e Drenagem Lograd
489	04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO 460,65
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			
HISTÓRICO : SERVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo: 19534/2015			
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1,00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo: 19534/2015
489	04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0100	09/11/2016	PAGAMENTO 287,87
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			
HISTÓRICO : SERVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo: 19534/2015			
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1,00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA SME. Processo: 19534/2015
490	04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO 254,37
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO			
HISTÓRICO : SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ADMINISTRATIVO). Processo: 19814/2015			
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ADMINISTRATIVO). Pr
491	04/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO 219,46
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO			
HISTÓRICO : CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 19564/2015			
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	CEDAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (ENSINO FUNDAMENTAL). Processo: 19564/2
493	04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO 20.742,08
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO INFANTIL). Processo 19533/2015			
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENSINO INFANTIL)
494	04/02/2016 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO 810,95
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO			
HISTÓRICO : SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL). Processo 19676/2015			
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CEDAE (EDUCAÇÃO INFANTIL)
495	04/02/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO 3.131,10
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRATIVO). Processo 19430/2015			
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRATIVO)
561	11/02/2016 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO 81.852,13
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO			
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.			
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	10.886,45		
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO							
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.							
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI		
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	55.234,93		
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO							
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.							
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI		
561	11/02/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	10.886,45		
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO							
HISTÓRICO : Locação de módulos adaptados para salas de aula, sanitários/banheiros. Proc. 18461/2015.							
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 2nQUANTIDADE: 22nVALOR UNITÁRIO		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 3nQUANTIDADE: 3nVALOR UNITARIO:		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER			1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODULO 1 nQUANTIDADE: 10nVALOR UNITÁRI		
581	25/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339092000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	4.205,50		
CREDOR : 238770 - DMX DO BRASIL COMERCIO EIRELI - ME							
HISTÓRICO : DEA - PAPELEIRA PLÁSTICA P/ VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS. Processo 18454/2014							
2072	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1,00	Papeleira plástica p/ vias e praças públicas em polietileno (din), cap		
632	01/03/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.700,00		
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA							
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para prorrogação do contrato de locação, com quitação de aluguéis vencidos, do imóvel onde funciona a sede da Secretaria Adjunta de Educação, através do 8º Termo Aditivo ao Contrato, firmado entre a Secretaria de Educação e o Espólio de Lucídio Sabino da Costa. Processo: 2695/2009							
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Referente à quitação do aluguel vencido, no período de 01 de janeiro d		
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Referente ao novo valor do aluguel a contar de março de 2016 a dezembr		
654	01/03/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213	10/11/2016	PAGAMENTO	2.340.550,30		
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA							
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014.							
5082	URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM			1,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM URBANIZAÇÃO E MICRO DR		
654	01/03/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213	10/11/2016	PAGAMENTO	330.548,47		
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA							
HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014.							
5082	URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM			1,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM URBANIZAÇÃO E MICRO DR		
663	01/03/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0236	30/11/2016	PAGAMENTO	8.629,89		
CREDOR : 200301 - PASEP							
HISTÓRICO : PASEP ARRECADAÇÃO II, débito em conta. Exercício 2016. Processo: 18/2016. Processo 18/2016							
1656	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1,00	PASEP ARRECADAÇÃO II, débito em conta. Exercício 2016. Processo: 18/20		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
664	01/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	14.379,56	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicionado em botijões de 13 e 45kg, na base da troca, para serem utilizados no preparo da merenda escolar das escolas públicas municipais, zona urbana e rural, para o exercício de 2016, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Proc. 16755/2015						
592	GAS GLP 13 KG			1.549,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio	
593	GAS 45 KG			829,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio	
664	01/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	11.829,66	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicionado em botijões de 13 e 45kg, na base da troca, para serem utilizados no preparo da merenda escolar das escolas públicas municipais, zona urbana e rural, para o exercício de 2016, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Proc. 16755/2015						
592	GAS GLP 13 KG			1.549,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio	
593	GAS 45 KG			829,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás, acondicio	
667	01/03/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.503,86	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA SECRETARIA ADJUNTA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E COMBATE A POBREZA. Processo 5557/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Valor referente à janeiro e Fevereiro: R\$ 7.990,52 (Valor mensal: R\$ 3	
667	01/03/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	888,56	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA SECRETARIA ADJUNTA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E COMBATE A POBREZA. Processo 5557/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA			1,00	Valor referente à janeiro e Fevereiro: R\$ 7.990,52 (Valor mensal: R\$ 3	
677	02/03/2016	33.01.25.752.0021.1030.3339039000000.0101	11/11/2016	PAGAMENTO	427.696,48	
CREDOR : 223736 - POWER BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS, SERVIC						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de parque de iluminação pública com instalação de novos pontos para modernização, eficientização e implantação de iluminação com tecnologia"LED" em pontos turísticos do Município de Maricá. Processo: 16866/2014						
594	SERVIÇO DE MANUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE S			1,00	Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa esp	
677	02/03/2016	33.01.25.752.0021.1030.3339039000000.0101	11/11/2016	PAGAMENTO	40.297,75	
CREDOR : 223736 - POWER BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS, SERVIC						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de parque de iluminação pública com instalação de novos pontos para modernização, eficientização e implantação de iluminação com tecnologia"LED" em pontos turísticos do Município de Maricá. Processo: 16866/2014						
594	SERVIÇO DE MANUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE S			1,00	Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa esp	
677	02/03/2016	33.01.25.752.0021.1030.3339039000000.0101	11/11/2016	PAGAMENTO	508.466,88	
CREDOR : 223736 - POWER BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS, SERVIC						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de parque de iluminação pública com instalação de novos pontos para modernização, eficientização e implantação de iluminação com tecnologia"LED" em pontos turísticos do Município de Maricá. Processo: 16866/2014						
594	SERVIÇO DE MANUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE S			1,00	Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa esp	
677	02/03/2016	33.01.25.752.0021.1030.3339039000000.0101	11/11/2016	PAGAMENTO	47.105,39	
CREDOR : 223736 - POWER BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS, SERVIC						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de parque de iluminação pública com instalação de novos pontos para modernização, eficientização e implantação de iluminação com tecnologia"LED" em pontos turísticos do Município de Maricá. Processo: 16866/2014						
594	SERVIÇO DE MANUT., MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE S			1,00	Renovação do contrato 180/2013, referente a contratação de empresa esp	
681	04/03/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preço nº 07/2016 para contratação de Agentes de Segurança. Proc. 3555/2016.						
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA			13.200,00	Posto de Serviço 6x1 + horas extras	
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA			19.800,00	Posto de Serviço de 12h - 12x36 Noturno	
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA			19.800,00	Posto de Serviço 12h - 12x36 Diurno	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
681	04/03/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
HISTÓRICO : Uso da Ata de Registro de Preço nº 07/2016 para contratação de Agentes de Segurança. Proc. 3555/2016.						
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA		13.200,00	Posto de Serviço 6x1 + horas extras		
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA		19.800,00	Posto de Serviço de 12h - 12x36 Noturno		
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA		19.800,00	Posto de Serviço 12h - 12x36 Diurno		
700	11/03/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	03/11/2016	PAGAMENTO	8.884,40	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
HISTÓRICO : TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DAS 4 CASAS DO IDOSO MAIS FELIZ NOS BAIRROS: CENTRO, ITAIPUAÇU, STA PAULA, SÃO JOSÉ IMBASSAÍ. Processo 17147/2014						
5258	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1,00	Contratação de 04 auxiliares de serviços gerais, totalizando o valor d		
700	11/03/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	03/11/2016	PAGAMENTO	467,60	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
HISTÓRICO : TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DAS 4 CASAS DO IDOSO MAIS FELIZ NOS BAIRROS: CENTRO, ITAIPUAÇU, STA PAULA, SÃO JOSÉ IMBASSAÍ. Processo 17147/2014						
5258	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1,00	Contratação de 04 auxiliares de serviços gerais, totalizando o valor d		
703	11/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	12.346,40	
CREDOR : 244846 - A B 2 F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
HISTÓRICO : REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DESTA SECRETARIA. Processo 17456/2014.						
2603	PNEU		32,00	PNEUS PARA CAMINHÃO 275/80R X 22.5		
2603	PNEU		8,00	PNEU TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRA 12-15 SEM CAMARA		
2603	PNEU		8,00	PNEU DIANTEIRO 14-17,5 SEM CAMARA		
2603	PNEU		8,00	CAMARA DE AR 12X24 COMPACTADOR		
2603	PNEU		8,00	PROTETOR 12X24 COMPACTADOR		
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	16/11/2016	PAGAMENTO	18.639,41	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em limpeza, desobstrução e remoção de detritos de redes de esgotos e PV's por meio 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 d'água e transporte do material removido. Proc. 18810/2014.						
5761	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA		1,00	Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em li		
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	16/11/2016	PAGAMENTO	2.071,05	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em limpeza, desobstrução e remoção de detritos de redes de esgotos e PV's por meio 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 d'água e transporte do material removido. Proc. 18810/2014.						
5761	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA		1,00	Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em li		
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	12.383,27	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em limpeza, desobstrução e remoção de detritos de redes de esgotos e PV's por meio 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 d'água e transporte do material removido. Proc. 18810/2014.						
5761	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA		1,00	Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em li		
704	11/03/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	1.375,93	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em limpeza, desobstrução e remoção de detritos de redes de esgotos e PV's por meio 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 d'água e transporte do material removido. Proc. 18810/2014.						
5761	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA		1,00	Contratação de sociedade empresária para serviços especializados em li		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	221.647,70	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Processo 1040/2016.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Revitalização de Canteiros de diversas Áreas Publicas.		
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	31.519,29	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Revitalização de Canteiros de diversas áreas Publicas. Processo 1040/2016.						
2018	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Revitalização de Canteiros de diversas Áreas Publicas.		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	45.996,55	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	59.655,20	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	62.088,77	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	62.395,70	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	35.084,76	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	27.727,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
818	12/04/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	09/11/2016	PAGAMENTO	64.368,86	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro de preços N° 25/2016. Cimento Asfáltico.						
3386	CIMENTO ASFÁLTICO		1.226,00	CAP 50/70		
833	14/04/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	964,51	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em serviço de postagem. Contrato nº9912339875. Exercício 2016. Processo: 15826/2013						
1470	SERVIÇO DE POSTAGEM		1,00	Contratação de empresa especializada em serviço de postagem. Contrato		
833	14/04/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	991,88	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em serviço de postagem. Contrato nº9912339875. Exercício 2016. Processo: 15826/2013						
1470	SERVIÇO DE POSTAGEM		1,00	Contratação de empresa especializada em serviço de postagem. Contrato		
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SINE - MARICÁ. Processo: 1347/2016						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 6.000,00		
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SINE - MARICÁ. Processo: 1347/2016						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 6.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
844	18/04/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.815.058,10	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade aten		
6499	GELADEIRA		762,00	Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade aten		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade aten		
844	18/04/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0236	21/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	392.607,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade aten		
6499	GELADEIRA		762,00	Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade aten		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade aten		
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	4.065,46	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 007/2013, Termo Aditivo nº 03, locação do imóvel onde está localizado o T.R.E. Período de 8 meses e 8 dias para cobertura da despesa no exercício de 2016. Processo: 10277/2011						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Renovação do contrato nº 007/2013, termo aditivo nº 03 onde está local		
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	359,48	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 007/2013, Termo Aditivo nº 03, locação do imóvel onde está localizado o T.R.E. Período de 8 meses e 8 dias para cobertura da despesa no exercício de 2016. Processo: 10277/2011						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Renovação do contrato nº 007/2013, termo aditivo nº 03 onde está local		
888	20/04/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	07/11/2016	PAGAMENTO	1.360,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
HISTÓRICO : Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/2015						
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		10,00	Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/		
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		46,00	Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/		
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		100,00	Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/		
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		100,00	Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/		
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		100,00	Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/		
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		100,00	Recarga para o programa social Renda Mínima Gestante. Processo: 19404/		
893	20/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	358.322,68	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1. Processo administrativo 2275/2016						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		48.400,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c		
893	20/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	101.683,72	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1. Processo administrativo 2275/2016						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		48.400,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c		
893	20/04/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	198.233,60	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1. Processo administrativo 2275/2016						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		48.400,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
894	20/04/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	355.432,46	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1. Processo administrativo 2275/2016						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1			48.400,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c	
894	20/04/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	101.560,04	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1. Processo administrativo 2275/2016						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1			48.400,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c	
1064	06/05/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	07/11/2016	PAGAMENTO	71.000,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
HISTÓRICO : Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19399/2015						
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			96,00	Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19	
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			416,00	Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19	
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			816,00	Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19	
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.316,00	Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19	
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.500,00	Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19	
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.500,00	Recarga do Programa Solcial Renda Mínima Jovem Solidário. Processo: 19	
1078	11/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO	8.960,79	
CREDOR : 240473 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLI						
HISTÓRICO : Cessão do Servidor Claudinei Constantino Portugal, da Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis. Processo: 7384/2016						
628	CESSÃO DE SERVIDOR			1,00	Cessão do Servidor Claudinei Constantino Portugal, da Fundação Municip	
1081	12/05/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	43.557,99	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015						
4937	CARNE BOVINA			39.667,00	Tipo Patinho	
377	CARNE SECA			1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios	
3809	BEBIDA LACTEA			18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios	
617	BISCOITO SALGADO			7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR	
651	FERMENTO			125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G	
623	PÃO - TIPO HOT DOG			948,00	PÃO COM 50 GR	
2133	SUCO DE FRUTAS			7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios	
660	MAÇÃ			450,00	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	
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	
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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

1081 12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 07/11/2016 PAGAMENTO 22.168,43

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015

4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA	18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
623	PÃO - TIPO HOT DOG	948,00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS	7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
660	MAÇÃ	450,00	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
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
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

1081 12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 07/11/2016 PAGAMENTO 72.536,58

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015

4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA	18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
623	PÃO - TIPO HOT DOG	948,00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS	7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
660	MAÇÃ	450,00	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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

1081	12/05/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	2.586,55
------	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015

4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA	18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
623	PÃO - TIPO HOT DOG	948,00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS	7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
660	MAÇÃ	450,00	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
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
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

1081	12/05/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	10.000,92
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015

4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA	18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
623	PÃO - TIPO HOT DOG	948,00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS	7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
660	MAÇÃ	450,00	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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

1081 12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 07/11/2016 PAGAMENTO 65.168,84

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015

4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA	18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
623	PÃO - TIPO HOT DOG	948,00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS	7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
660	MAÇÃ	450,00	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
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
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

1081 12/05/2016 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 07/11/2016 PAGAMENTO 12.289,75

CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios. Processo 19498/2015

4937	CARNE BOVINA	39.667,00	Tipo Patinho
377	CARNE SECA	1.630,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
3809	BEBIDA LACTEA	18.000,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
617	BISCOITO SALGADO	7.526,00	TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM DE 200 GR
651	FERMENTO	125,00	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA 100G
623	PÃO - TIPO HOT DOG	948,00	PÃO COM 50 GR
2133	SUCO DE FRUTAS	7.069,00	Substituição de fonte pagadora - Gêneros Alimentícios
660	MAÇÃ	450,00	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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
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
1098	18/05/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO 3.569,83
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO			
HISTÓRICO : Trata-se do sexto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 032/2009, cujo objeto é a locação do imóvel onde está situado o DPO Destacamento de Policiamento Ostensivo. Processo: 9736/2012			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Valor mensal: R\$ 3.785,42nValores referente à: 07 meses e 12 diasn tot
1098	18/05/2016 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO 215,59
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO			
HISTÓRICO : Trata-se do sexto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 032/2009, cujo objeto é a locação do imóvel onde está situado o DPO Destacamento de Policiamento Ostensivo. Processo: 9736/2012			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Valor mensal: R\$ 3.785,42nValores referente à: 07 meses e 12 diasn tot
1135	23/05/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/2016	PAGAMENTO 3.108,80
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Período de 7 meses e 8 dias, a contar do dia 23/05/2016.Processo 5297/2016.			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as ne
1135	23/05/2016 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/2016	PAGAMENTO 131,20
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES			
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Educação. Período de 7 meses e 8 dias, a contar do dia 23/05/2016.Processo 5297/2016.			
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Trata-se de solicitação visando a locação de imóvel para atender as ne
1174	23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO 77.215,33
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI			
HISTÓRICO : Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroetroehernet operando em 155 MBIT/S e 1 GBPS e por ligações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 MBIT/S, bem como fornecimento de rede que tem por objetivo a disponibilização de uma porta de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá e regular operação e manutenção da mesma. Processo 13904/2012.			
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	1,00	Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serviço de forne
1174	23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO 2.055,97
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI			
HISTÓRICO : Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroetroehernet operando em 155 MBIT/S e 1 GBPS e por ligações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 MBIT/S, bem como fornecimento de rede que tem por objetivo a disponibilização de uma porta de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá e regular operação e manutenção da mesma. Processo 13904/2012.			
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	1,00	Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serviço de forne
1174	23/05/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO 76.773,04
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI			
HISTÓRICO : Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serviço de fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroetroehernet operando em 155 MBIT/S e 1 GBPS e por ligações ópticas PDH operando em 2/4/8/34 MBIT/S, bem como fornecimento de rede que tem por objetivo a disponibilização de uma porta de acesso IP na velocidade de 150 MBPS à Prefeitura Municipal de Maricá e regular operação e manutenção da mesma. Processo 13904/2012.			
2051	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK	1,00	Alteração da Razão Social da Contratada. Prestação de serviço de forne
1252	31/05/2016 76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO 4.904,71
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS			
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 junho à dezembro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
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 junho à dezembro.		
1255	01/06/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	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 Itaipuaçu Qd.02 Lt. 02 do Loteamento Bairro Itaipuaçu, 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	10/06/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101	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 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.		
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	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	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 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		
5093	COENTRO		260,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
679	COUVE FOLHA		835,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori		
685	COUVE FLOR		1.322,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu		
680	ESPINAFRE		313,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
681	INHAME		2.050,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
691	CHEIRO VERDE		156,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or		
688	REPOLHO		963,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de		
689	TANGERINA		2.786,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta		
672	VAGEM		893,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de		
2124	HORTELÃ		156,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
1295	10/06/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	16.307,57	
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 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		
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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

685	COUVE FLOR	1.322,00	Couve-Flor sem ramo , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	313,00	Espinafre 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
691	CHEIRO VERDE	156,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	963,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	2.786,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	893,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	156,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem

1296	10/06/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	2.750,96
------	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

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

683	LARANJA	6.789,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
690	TOMATE	2.135,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira

1296	10/06/2016	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	2.131,72
------	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

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

683	LARANJA	6.789,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
690	TOMATE	2.135,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira

1297	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	555,85
------	------------	---	------------	-----------	--------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

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

671	ABÓBORA	29,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
673	AIPIM	56,00	Aipim de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem fí
674	BANANA PRATA	153,00	Banana Prata de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s
675	BATATA DOCE	51,00	Batata Doce de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de ori
676	BETERRABA	16,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
677	CENOURA	37,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se
678	CHUCHU	31,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f
5093	COENTRO	5,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
679	COUVE FOLHA	15,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori
685	COUVE FLOR	24,00	Couve-Flor sem ramo , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu
680	ESPINAFRE	6,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige
681	INHAME	38,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
691	CHEIRO VERDE	3,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or
688	REPOLHO	18,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de
689	TANGERINA	52,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta
672	VAGEM	17,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
2124	HORTELÃ	3,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem

1299	10/06/2016	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	10.498,39
------	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	9.230,74
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE					
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016					
671	ABÓBORA	3.951,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
673	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		
676	BETERRABA	2.137,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
677	CENOURA	5.056,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se		
678	CHUCHU	4.144,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f		
5093	COENTRO	652,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
679	COUVE FOLHA	2.093,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori		
685	COUVE FLOR	3.314,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu		
680	ESPINAFRE	784,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
681	INHAME	5.140,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
691	CHEIRO VERDE	390,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or		
688	REPOLHO	2.414,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de		
689	TANGERINA	6.985,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta		
672	VAGEM	2.238,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de		
2124	HORTELÃ	390,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
1301	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	38.740,71
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE					
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016					
671	ABÓBORA	3.951,00	Abóbora de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
673	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		
676	BETERRABA	2.137,00	Beterraba de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
677	CENOURA	5.056,00	Cenoura Vermelha de primeira, sem lesões de origem, sem rachaduras, se		
678	CHUCHU	4.144,00	Chuchu de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f		
5093	COENTRO	652,00	Coentro de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
679	COUVE FOLHA	2.093,00	Couve Folha de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de ori		
685	COUVE FLOR	3.314,00	Couve-Flor sem rama , com peso mínimo de 1kg a unidade. De primeira qu		
680	ESPINAFRE	784,00	Espinafre de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de orige		
681	INHAME	5.140,00	Inhame , de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem		
691	CHEIRO VERDE	390,00	Cheiro Verde de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de or		
688	REPOLHO	2.414,00	Repolho Branco de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de		
689	TANGERINA	6.985,00	Tangerina Murkote de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta		
672	VAGEM	2.238,00	Vagem Manteiga de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de		
2124	HORTELÃ	390,00	Hortelã de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem		
1302	10/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2016	PAGAMENTO	3.223,61
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE					
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para alimentação escolar. Processo: 4820/2016					
683	LARANJA	17.022,00	Laranja Pêra de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de s		
690	TOMATE	5.354,00	Tomate de ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujeira		
1331	13/06/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/11/2016	PAGAMENTO	19.661,36
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES					
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. Processo 8492/2016					
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	8,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (DESPESAS DE EXERCÍCIOS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1331	13/06/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/11/2016	PAGAMENTO	6.258,64	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. Processo 8492/2016						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		8,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (DESPESAS DE EXERCÍCIOS		
1337	16/06/2016	75.01.13.392.0059.1199.3339033000000.0236	03/11/2016	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
HISTÓRICO : Aditivo de 25 % referente ao contrato N°176/2016. Contratação de agenciamento de viagens através da Ata de Registro de Preços nº 35/2016. Processo 8761/2016.						
670	PASSAGENS		1,00	Aditivo de 25 % referente ao contrato N°176/2016. Contratação de agenc		
1339	16/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO	65.936,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENSINO FUNDAMENTAL. Processo 19251/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA S.A. FORNECIMENTO DE		
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
HISTÓRICO : Renovação do contrato referente à LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO. Processo: 6459/2014						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 15.000,00nValores referente à 06 meses e 12 dias: R\$		
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
HISTÓRICO : Renovação do contrato referente à LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO. Processo: 6459/2014						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 15.000,00nValores referente à 06 meses e 12 dias: R\$		
1364	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	469.383,61	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complemento de Empenho - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Processo: 21752/2014						
2607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA		1,00	Complemento de Empenho - Contratação de empresa especializada em manut		
1364	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	41.649,17	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complemento de Empenho - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Processo: 21752/2014						
2607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA		1,00	Complemento de Empenho - Contratação de empresa especializada em manut		
1364	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	12.876,19	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complemento de Empenho - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Processo: 21752/2014						
2607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA		1,00	Complemento de Empenho - Contratação de empresa especializada em manut		
1375	20/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	1.026,33	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Administração.		
1375	20/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	611,57	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Administração. Processo 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Secretaria Adjunta de Administração.		
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	10.656,86	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Locação de imóvel Sede da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente. Processo 1950/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	referente aos meses de maio de 2014 à dezembro de 2015.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	2.843,14	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Locação de imóvel Sede da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente. Processo 1950/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	referente aos meses de maio de 2014 à dezembro de 2015.		
1504	01/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
HISTÓRICO : ALUGUEL DO IMÓVEL PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DE SÃO JOSÉ. Processo: 5480/2016						
531	SERVIÇO 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 : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
HISTÓRICO : Prorrogação da locação da Casa de abrigo Monteiro Lobato. Processo: 10772/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal tácito: R\$ 2.700,00nValores referente à 04 meses: R\$ 10.8		
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	88,33	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
HISTÓRICO : Prorrogação da locação da Casa de abrigo Monteiro Lobato. Processo: 10772/2012						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal tácito: R\$ 2.700,00nValores referente à 04 meses: R\$ 10.8		
1595	12/07/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	7.610,61	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Segurança Pública. Processo: 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Seguran		
1597	12/07/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2016	PAGAMENTO	1.673,25	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Meio Ambiente. Processo: 12/2016						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Secretaria Adjunta de Meio Am		
1600	12/07/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0212	30/11/2016	PAGAMENTO	45,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016		
1601	12/07/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0231	30/11/2016	PAGAMENTO	44,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
HISTÓRICO : Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016						
695	TARIFAS BANCARIAS		1,00	Tarifas Bancárias. Exercício 2016. Processo: 8/2016		
1602	12/07/2016	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	236.502,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Parcelamento INSS. Exercício 2016. Processo: 4/2016		
1607	14/07/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	20.244,94	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar. Processo: 19498/2015						
2120	BISCOITO SALGADO		7.526,00	Acondicionado em embalagem individual		
1614	14/07/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0100	08/11/2016	PAGAMENTO	11.989,60	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1. Processo 2275/2016						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		1,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c		
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	64.452,40	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
HISTÓRICO : Renovação de contrato de prestação de serviços diversos(Serventes). Total de serventes 23, Valor unitário R\$ 3.746,51, Valor mensal R\$ 86.169,73. Processo 9547/2015						
5423	SERVIÇO DE SERVENTE		1,00	Renovação de contrato de prestação de serviços diversos(Serventes).nnT		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	15.762,17	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
HISTÓRICO : Renovação de contrato de prestação de serviços diversos(Serventes). Total de serventes 23, Valor unitário R\$ 3.746,51, Valor mensal R\$ 86.169,73.						
Processo 9547/2015						
5423	SERVIÇO DE SERVENTE		1,00	Renovação de contrato de prestação de serviços diversos(Serventes).nnT		
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.581,86	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
HISTÓRICO : Serviço de locação de imóvel localizado à Rua Álvares de Castro, 1.111, Araçatiba - Maricá/RJ referente ao Contrato n.º 11/2009 por um período de 12 meses. Processo: 242/2011						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Serviço de locação de imóvel localizado à Rua Álvares de Castro, 1.111		
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	918,14	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
HISTÓRICO : Serviço de locação de imóvel localizado à Rua Álvares de Castro, 1.111, Araçatiba - Maricá/RJ referente ao Contrato n.º 11/2009 por um período de 12 meses. Processo: 242/2011						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Serviço de locação de imóvel localizado à Rua Álvares de Castro, 1.111		
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	4.314,00	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
HISTÓRICO : PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO IMÓVEL DA SECRETARIA ADJUNTA DO IDOSO DO CENTRO, NA RUA CLÍMACO PEREIRA, LOTE 1-A, QUADRA E, CENTRO, MARICÁ/RJ. Processo:3158/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 4.751,23nValor para 04 meses: R\$ 19.004,92 e 23 dias:		
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	437,23	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
HISTÓRICO : PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO IMÓVEL DA SECRETARIA ADJUNTA DO IDOSO DO CENTRO, NA RUA CLÍMACO PEREIRA, LOTE 1-A, QUADRA E, CENTRO, MARICÁ/RJ. Processo:3158/2013						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Valor mensal: R\$ 4.751,23nValor para 04 meses: R\$ 19.004,92 e 23 dias:		
1760	11/08/2016	17.01.12.365.0008.2124.333903900000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	21.226,35	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fontes de recurso - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de impressão e cópia. Processo: 15546/2015						
2112	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1,00	Troca de fontes de recurso - Contratação de pessoa jurídica para prest		
1760	11/08/2016	17.01.12.365.0008.2124.333903900000.0207	22/11/2016	PAGAMENTO	656,49	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fontes de recurso - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de impressão e cópia. Processo: 15546/2015						
2112	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1,00	Troca de fontes de recurso - Contratação de pessoa jurídica para prest		
1770	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
HISTÓRICO : 2º Termo de prorrogação do contrato n° 182/2015 - prestação de serviços de digitalização, locação de scanner e implantação de gerenciamento de documentos. Processo n° 12510/2015.						
6133	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO		1,00	SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE GED.nVALOR UNITÁRIO: R\$9.828,34;nVALOR		
1771	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	54.165,01	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
HISTÓRICO : 2º Termo de prorrogação do contrato n° 182/2015 - prestação de serviços de digitalização, locação de scanner e implantação de gerenciamento de documentos. Processo n° 12510/2015.						
6135	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO		1,00	Aditivo de Prazo.nDIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOSnVALOR UNITÁRIO: R\$0,479;n		
6135	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO		1,00	DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTOnVALOR UNITÁRIO:R\$ 0,539;nVALOR MENSAL:		
1771	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	6.006,65	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
HISTÓRICO : 2º Termo de prorrogação do contrato n° 182/2015 - prestação de serviços de digitalização, locação de scanner e implantação de gerenciamento de documentos. Processo n° 12510/2015.						
6135	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO		1,00	Aditivo de Prazo.nDIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOSnVALOR UNITÁRIO: R\$0,479;n		
6135	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO		1,00	DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTOnVALOR UNITÁRIO:R\$ 0,539;nVALOR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

MENSAL:

1796	19/08/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00
CREDOR : 2627 - DELCY MENDES RIBEIRO					
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS- Secretaria Adjunta de Agricultura- Delcy Mendes Ribeiro. Processo 9103/2016					
699	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - MAT. DE CO	1,00	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		
1797	19/08/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00
CREDOR : 2627 - DELCY MENDES RIBEIRO					
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS- Secretaria Adjunta de Agricultura- Delcy Mendes Ribeiro. Processo 9103/2016					
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	04/11/2016	PAGAMENTO	180.473,65
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
HISTÓRICO : ADESÃO A ATA DE R.P. Nº 34/2016 - INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PETAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME). Processo: 11150/2016					
2024	ARAME	600,00	ARAME RECOZIDO Nº18		
2177	VERGALHÃO	400,00	AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2mm		
2177	VERGALHÃO	300,00	AÇO CA-50, DIÂMETRO 10,0mm		
2869	CIMENTO CP-II 50KG	15.000,00	CIMENTO PORTLAND CP-II-32		
4624	TABUA	360,00	PINUS, PEÇA 1x12		
2185	PREGO	50,00	PREGO C/ OU S/ CABEÇA 12x12 A 18x30		
2177	VERGALHÃO	400,00	AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3mm		
2177	VERGALHÃO	400,00	AÇO CA-50, DIÂMETRO 8,0mm		
1798	19/08/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	14.063,95
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
HISTÓRICO : ADESÃO A ATA DE R.P. Nº 34/2016 - INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PETAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME). Processo: 11150/2016					
2024	ARAME	600,00	ARAME RECOZIDO Nº18		
2177	VERGALHÃO	400,00	AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2mm		
2177	VERGALHÃO	300,00	AÇO CA-50, DIÂMETRO 10,0mm		
2869	CIMENTO CP-II 50KG	15.000,00	CIMENTO PORTLAND CP-II-32		
4624	TABUA	360,00	PINUS, PEÇA 1x12		
2185	PREGO	50,00	PREGO C/ OU S/ CABEÇA 12x12 A 18x30		
2177	VERGALHÃO	400,00	AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3mm		
2177	VERGALHÃO	400,00	AÇO CA-50, DIÂMETRO 8,0mm		
1799	19/08/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00
CREDOR : 245717 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE					
HISTÓRICO : INSCRIÇÃO - 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE: TALES DE PAULA E SILVA e GLAUCO DA SILVA BEZERRA. Processo 12092/2016					
6156	INSCRIÇÃO	1,00	20º CONGRESSO DE CONTABILIDADE.nnDE 11 A 14 DE SETEMBRO/2016.nnTALES D		
1804	23/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	1.383,54
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO					
HISTÓRICO : Trata-se de renovação de contrato cujo objeto é a locação do imóvel situado à avenida Maysa, lote 20, quadra 34 - Guaratiba, Maricá-RJ, para funcionamento da agência de correios comunitária da Barra de Guaratiba. Processo: 12160/2015					
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA	1,00	Trata-se de renovação de contrato cujo objeto é a locação do imóvel si		
1805	23/08/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/11/2016	PAGAMENTO	1.232,61
CREDOR : 109256 - JORGE MARCIO FREITAS LOBO					
HISTÓRICO : DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O LXIII FÓRUM PERMANENTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JORGE MARCIO FREITAS LOBO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2016. Processo 11627/2016					
669	DIÁRIA	3,00	DIARIA E ALIMENTAÇÃO PARA O LXIII FORUM PERMANENTE DOS CONSELHEIROS TU		
1825	24/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	10.362,83
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.					
HISTÓRICO : Troca de fonte. Termo nº 03 de prorrogação do contrato 105/2013 referente à telefonia móvel. Processo 559/2014					
1152	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	1,00	Troca de fonte. Termo nº 03 de prorrogação do contrato 105/2013 refere		
1870	31/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	140.760,00
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP					
HISTÓRICO : Adesão A Ata de Registro de Preços Nº 16/2016 para aquisição de Computadores e Nobreaks. Processo: 12101/2016					
3211	COMPUTADOR	50,00	Adesão A Ata de Registro de Preços Nº 16/2016 para aquisição de Comput		
206	NOBREAK DE 600 VA	50,00	Adesão A Ata de Registro de Preços Nº 16/2016 para aquisição de Comput		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1878	01/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	16.490,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
HISTÓRICO : Renovação com quitação de Aluguéis vencidos do imóvel destinado a instalação do Detran, sala 201 do Edifício Mar Azul. Proc. 1945/2013.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Período: 01/05/2014 - 30/12/2015		
1878	01/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	8.909,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
HISTÓRICO : Renovação com quitação de Aluguéis vencidos do imóvel destinado a instalação do Detran, sala 201 do Edifício Mar Azul. Proc. 1945/2013.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	Período: 01/05/2014 - 30/12/2015		
1879	01/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	07/11/2016	PAGAMENTO	10.160,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
HISTÓRICO : Renovação com quitação de Aluguéis vencidos do imóvel destinado a instalação do Detran, sala 201 do Edifício Mar Azul. Proc. 1945/2013.						
531	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA		1,00	01/01/2016 - 01/09/2016 R\$ 10.160,00n01/09/2016 - 31/12/2016 R\$ 5.812,		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	37.898,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.961,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1922	08/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	13.573,79	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de combustível para atender a frota municipal. Processo 19411/2015						
31	GASOLINA COMUM		43.582,53	Complementação de empenho para item gasolina		
1931	20/09/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	08/11/2016	PAGAMENTO	10,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
HISTÓRICO : Recarga do Programa Social Renda Básica de Cidadania, referente ao complemento do mês de outubro. Processo 19398/2015.						
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		4.692,00	Recarga do Programa Social Renda Básica de Cidadania, referente ao com		
1932	20/09/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	07/11/2016	PAGAMENTO	7.140,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
HISTÓRICO : Recarga para o Programa Social Renda Mínima Gestante, referente aos meses de novembro (Complemento) e dezembro (Integral). Processo 19404/2015.						
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		45,00	Recarga para o Programa Social Renda Mínima Gestante, referente aos me		
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		87,00	Recarga para o Programa Social Renda Mínima Gestante, referente aos me		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1969	22/09/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	6.796,70	
CREDOR : 202510 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
HISTÓRICO : SEGURO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MARCA VOLARE W7 - ANO 2015. Processo: 9791/2016						
6391	SEGURO PARA VEÍCULOS		1,00	Seguro do veículo micro-ônibus no valor de R\$ 5.230,00.		
1981	23/09/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	279,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a frota municipal. Processo 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		105.000,00	Complementação de empenho. Aquisição de óleo diesel para atender a fro		
1993	29/09/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	24.334,36	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Complementar 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Complementar 9/2016		
1994	29/09/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	652,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Complementar 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Complementar 9/2016		
2025	29/09/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	9.158,88	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em ma		
2026	03/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	479.939,66	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à prorrogação do contrato 44/2015 que trata da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas unidades escolares e sedes da administração da rede municipal de educação, firmado com a Empresa Perfil X Construtora S.A - Processo 21752/2014.						
1620	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADE		1,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à pro		
2026	03/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	43.728,35	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à prorrogação do contrato 44/2015 que trata da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas unidades escolares e sedes da administração da rede municipal de educação, firmado com a Empresa Perfil X Construtora S.A - Processo 21752/2014.						
1620	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADE		1,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à pro		
2065	17/10/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	08/11/2016	PAGAMENTO	148.050,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
HISTÓRICO : Complementação de empenho - Carga para os beneficiários do Renda Básica de Cidadania do município de Maricá. Processo: 19398/2015						
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		1,00	Complementação de empenho - Carga para os beneficiários do Renda Básic		
2066	17/10/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	18/11/2016	PAGAMENTO	1.208.360,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
HISTÓRICO : Complementação de empenho - Recarga do Programa Social Renda Mínima Mumbuca, referente ao mês de novembro. Processo: 2176/2015						
6368	AUXÍLIO FINANCEIRO BENEFÍCIOS SOCIAIS		1,00	Complementação de empenho - Recarga do Programa Social Renda Mínima Mu		
2082	17/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	377.944,68	
CREDOR : 238648 - 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 ESCRITÓRIO). PROCESSO Nº 19325/2015.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		
2082	17/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO	167.249,99	
CREDOR : 238648 - 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 ESCRITÓRIO). PROCESSO Nº 19325/2015.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE
2082	17/10/2016 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO 23.892,58
CREDOR : 238648 - 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 ESCRITÓRIO). PROCESSO Nº 19325/2015.			
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO	1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE	1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE
2083	17/10/2016 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100	03/11/2016	PAGAMENTO 121.725,19
CREDOR : 201542 - OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA			
HISTÓRICO : Troca de fonte de recursos referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de carnê 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 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO 106.767,20
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA			
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 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/11/2016	PAGAMENTO 284.830,13
CREDOR : 238648 - 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 ESCRITÓRIO). PROCESSO Nº 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 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	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			
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 948,16
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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2087	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	10/11/2016	PAGAMENTO	2.594,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015						
3709	MULTAS E JUROS - S/ OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	Juros e multas de INSS. Exercício de 2016.		
2089	19/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	165.014,67	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ. Processo nº 340/2015.						
4417	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		1,00	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICA		
2089	19/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	74.985,33	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ. Processo nº 340/2015.						
4417	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		1,00	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICA		
2091	20/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	0,57	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
HISTÓRICO : CEDAE. Fornecimento de água. Despesa de Exercício Anterior. Processo: 13/2016						
758	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	CEDAE. Fornecimento de água. Despesa de Exercício Anterior. Processo:		
2095	25/10/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	75.697,21	
CREDOR : 248172 - B C PRODUCOES ARTISTICAS - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DA UTOPIA - BETH CARVALHO. Processo: 8334/2016						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Festival Internacional da Utopia - Beth CarvalhonData: 24/06/2016nnQua		
2095	25/10/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	3.984,06	
CREDOR : 248172 - B C PRODUCOES ARTISTICAS - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DA UTOPIA - BETH CARVALHO. Processo: 8334/2016						
764	SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PESSOA JURÍDICA		1,00	Festival Internacional da Utopia - Beth CarvalhonData: 24/06/2016nnQua		
2098	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/11/2016	PAGAMENTO	500.000,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente à prorrogação e repactuação do contrato 22/2014, através do 2º termo aditivo, que trata da prestação do serviço de limpeza, asseio, higienização, desinfecção e conservação, com fornecimento de material dos imóveis ocupados pela secretaria adjunta de educação, firmado com a empresa Espaço Serviços Especializados LTDA - Processo 123/2014.						
3563	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	trata-se de solicitação para complementação de empenho referente à pro		
2099	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 10963 - CAMILO BATISTA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2100	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 214181 - PAULO CESAR DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2101	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 228026 - FABIO BEZERRA CARDOSO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2102	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.133,34	
CREDOR : 4470 - DAIANE AMPARO DA SILVA MENDONCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2103	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2104	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 10017 - MARCUS FELYPE DE FREITAS GUAHY						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2105	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	705,00	
CREDOR : 241573 - LUCIANO TINOCO MONTEIRO JUNIOR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2106	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.504,00	
CREDOR : 3817 - MARCIA DA SILVA FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2107	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.550,00	
CREDOR : 160566 - JERONIMO JOSE DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2108	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.291,67	
CREDOR : 250004 - CRISTINA SOARES DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2109	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 11382 - CLESIRLENE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2110	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	7.000,00	
CREDOR : 2265 - CARINE DA GRAÇA MONNERAT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2111	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 214181 - PAULO CESAR DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2112	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.688,89	
CREDOR : 160566 - JERONIMO JOSE DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2113	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2114	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 90394 - RENATO DA COSTA MACHADO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2115	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	59,40	
CREDOR : 96112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2116	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	377,77	
CREDOR : 251706 - TATIANE RAMOS DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2117	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 250152 - CAIO HENRIQUE MELLO DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento 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						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2119	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 147359 - ANDRE LUIS AZEREDO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2120	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 216939 - JOSE HONORIO DE FIGUEIREDO NETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2121	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 102904 - WELTON ANDRADE CAMPELLO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2122	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	948,10	
CREDOR : 109442 - ELIANE PIRES SEABRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2123	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 4790 - MARIA DAS DORES DE SOUZA NUNES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2124	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	470,00	
CREDOR : 251761 - JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2125	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.177,77	
CREDOR : 10276 - ALEXER CERQUEIRA VIEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2126	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	59,40	
CREDOR : 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2127	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	133,33	
CREDOR : 10963 - CAMILO BATISTA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2128	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 83478 - RODRIGO GOMES DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2129	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	10.427,48		
CREDOR : 7754 - MARIA ISABEL DA SILVA CORREIA COSTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2130	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00		
CREDOR : 238743 - PAMELA MUSSI VALDEZ							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2131	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.222,23		
CREDOR : 2207 - MYRTES SOARES DE MELLO ALMADA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2132	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	118,80		
CREDOR : 214892 - CRISTIANE VELASCO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2133	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 223155 - JULIO CESAR FRANCISCO LIBANO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2134	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	600,00		
CREDOR : 206359 - THIAGO DOS SANTOS ROXO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2135	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.166,67		
CREDOR : 244006 - SIDNEY MOTTA DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2136	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	53,33		
CREDOR : 10276 - ALEXER CERQUEIRA VIEIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2137	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00		
CREDOR : 4526 - JOSE IRANEIDE DE ARAUJO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2138	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	6.500,00		
CREDOR : 249329 - JOSE CARLOS DE AZEVEDO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2139	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	8.088,89		
CREDOR : 238743 - PAMELA MUSSI VALDEZ							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2140	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	376,00		
CREDOR : 237842 - FERNANDA BRITES DA COSTA MELO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2141	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00		
CREDOR : 238735 - ROBERTO SOARES DE LIMA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2142	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	14.666,67	
CREDOR : 4603 - WELLINGTON MOREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2143	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.550,00	
CREDOR : 83138 - JOSEMAR DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2144	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	5.777,78	
CREDOR : 238735 - ROBERTO SOARES DE LIMA						
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	01/11/2016	PAGAMENTO	75,20	
CREDOR : 160647 - TIAGO FERNANDES CAMPELLO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	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 : 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	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00	
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		
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						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2155	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.844,44	
CREDOR : 3817 - MARCIA DA SILVA FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2156	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.688,89	
CREDOR : 231284 - MARCUS ULYSSES CUNHA FARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2157	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	628,47	
CREDOR : 234963 - SABRINA SANTORO TELLES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2158	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	506,00	
CREDOR : 218008 - CLAUDIO MONTEIRO DOS PASSOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2159	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 228488 - JORGE NUNES DE CARVALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2160	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	5.777,78	
CREDOR : 2356 - LIDIANE ANA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2161	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	462,00	
CREDOR : 2265 - CARINE DA GRAÇA MONNERAT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2162	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 249396 - SIDMAR ALVES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2163	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.128,00	
CREDOR : 126511 - ANA BEATRIZ ELIZEU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2164	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.533,33	
CREDOR : 4717 - MIGUEL GUSTAVO SILVESTRE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2165	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 2356 - LIDIANE ANA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2166	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	705,00	
CREDOR : 218008 - CLAUDIO MONTEIRO DOS PASSOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2167	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	53,33	
CREDOR : 10283 - RODRIGO SILVA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2168	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 238715 - MAURO RAMOS ALMEIDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2169	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.311,11	
CREDOR : 206359 - THIAGO DOS SANTOS ROXO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento 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						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2171	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 234900 - LAYENY DA SILVA ASENJO BISPO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2172	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	705,00	
CREDOR : 1615 - GILMAX SA REGO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2173	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 388 - JOSE LUCIO DE ARAUJO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2174	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 160645 - DAYRLENE DA SILVA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2175	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 216965 - GUILHERME DE ARAUJO DESCHAMPS SIQUEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2176	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 10017 - MARCUS FELYPE DE FREITAS GUAHY						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2177	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	461,12	
CREDOR : 245121 - DEYVID MOREIRA ALVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2178	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 8597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2179	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.666,67	
CREDOR : 241573 - LUCIANO TINOCO MONTEIRO JUNIOR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2180	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 235743 - DIANE BIANCA PEREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2181	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.625,00	
CREDOR : 248768 - ELCIO AMARO CRUZ						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2182	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	861,11	
CREDOR : 250095 - ROSIMERIA LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2183	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 251706 - TATIANE RAMOS DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2184	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	376,00	
CREDOR : 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	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	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	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	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	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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		
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	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2194	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40	
CREDOR : 126511 - ANA BEATRIZ ELIZEU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2195	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.375,00	
CREDOR : 249948 - KATIA DE SOUZA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2196	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.938,89	
CREDOR : 216965 - GUILHERME DE ARAUJO DESCHAMPS SIQUEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2197	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 241573 - LUCIANO TINOCO MONTEIRO JUNIOR						
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	133,33	
CREDOR : 8841 - LUIZ DE SOUZA JORDAO VIEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2199	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.855,56	
CREDOR : 83138 - JOSEMAR DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2200	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.068,00	
CREDOR : 216965 - GUILHERME DE ARAUJO DESCHAMPS SIQUEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2201	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	8.533,33	
CREDOR : 4631 - EMERSON JEFFERSON SERAFIM SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2202	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 9950 - GEANNE MONTEIRO DE ARAUJO FROEDE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2203	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 248768 - ELCIO AMARO CRUZ						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2204	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	902,40	
CREDOR : 2265 - CARINE DA GRAÇA MONNERAT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2205	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.250,00	
CREDOR : 216947 - DEIVID OLIVEIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2206	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	17.333,33	
CREDOR : 238715 - MAURO RAMOS ALMEIDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2207	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 250152 - CAIO HENRIQUE MELLO DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2208	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.566,66	
CREDOR : 216939 - JOSE HONORIO DE FIGUEIREDO NETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2209	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.583,33	
CREDOR : 207267 - CAIO CESAR DO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2210	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 231284 - MARCUS ULYSSES CUNHA FARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2211	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	762,66	
CREDOR : 249339 - JESSIKA DA SILVA DE FARIAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2212	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 9068 - DAVID REZENO GOMES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2213	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40	
CREDOR : 3817 - MARCIA DA SILVA FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2214	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 4717 - MIGUEL GUSTAVO SILVESTRE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2215	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.466,67	
CREDOR : 228026 - FABIO BEZERRA CARDOSO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2216	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.754,67	
CREDOR : 126511 - ANA BEATRIZ ELIZEU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2217	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.177,77	
CREDOR : 10283 - RODRIGO SILVA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2218	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.291,67	
CREDOR : 223155 - JULIO CESAR FRANCISCO LIBANO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2219	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 160645 - DAYRLENE DA SILVA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2220	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	752,00		
CREDOR : 4470 - DAIANE AMPARO DA SILVA MENDONCA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2221	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	400,00		
CREDOR : 1013 - MANUELLE OLIVIERA DOS SANTOS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2222	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 4352 - ROBSON SALGADO REZENDE							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2223	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 249948 - KATIA DE SOUZA COSTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2224	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 2425 - ROSILANE DA COSTA PANCOTE							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2225	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00		
CREDOR : 2329 - JOSE WLADIMIR PALMEIRA GUIMARAES							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2226	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 9207 - RAFAEL FELIX DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2227	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	880,00		
CREDOR : 234888 - JESSICA DE MENDONCA RODRIGUES							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2228	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.484,55		
CREDOR : 2870 - LUZIA PINHEIRO DOS SANTOS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2229	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	666,66		
CREDOR : 201812 - WALMIL LUIZ DA COSTA FILHO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2230	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	565,40		
CREDOR : 251761 - JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2231	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	666,66		
CREDOR : 228488 - JORGE NUNES DE CARVALHO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2232	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00		
CREDOR : 201812 - WALMIL LUIZ DA COSTA FILHO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2233	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	8.088,89	
CREDOR : 4641 - WILSON DE OLIVEIRA BARBIERI						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2234	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 9068 - DAVID REZENO GOMES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2235	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.322,23	
CREDOR : 218008 - CLAUDIO MONTEIRO DOS PASSOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2236	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	59,40	
CREDOR : 4470 - DAIANE AMPARO DA SILVA MENDONCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2237	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 9950 - GEANNE MONTEIRO DE ARAUJO FROEDE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2238	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 90394 - RENATO DA COSTA MACHADO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2239	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	11.555,56	
CREDOR : 147359 - ANDRE LUIS AZEREDO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2240	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.538,00	
CREDOR : 8597 - RODRIGO MACHADO DE MOURA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2241	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	748,00	
CREDOR : 237842 - FERNANDA BRITES DA COSTA MELO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2242	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.111,11	
CREDOR : 2329 - JOSE WLADIMIR PALMEIRA GUIMARAES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2243	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.422,23	
CREDOR : 10937 - GERALDO FERNANDES JUNIOR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2244	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 250095 - ROSIMERIA LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2245	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	16.169,43	
CREDOR : 8841 - LUIZ DE SOUZA JORDAO VIEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2246	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 1013 - MANUELLE OLIVIERA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2247	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 9846 - MARCELO BENTO DULCE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2248	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	688,89	
CREDOR : 96112 - GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2249	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	4.823,33	
CREDOR : 9846 - MARCELO BENTO DULCE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2250	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	01/11/2016	PAGAMENTO	11.815,06	
CREDOR : 5040 - ELIANA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2251	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 2384 - ANDERSON DOS SANTOS CAMACHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2252	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	1.833,33	
CREDOR : 4352 - ROBSON SALGADO REZENDE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2253	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 250004 - CRISTINA SOARES DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2254	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	2.166,67	
CREDOR : 2425 - ROSILANE DA COSTA PANCOTE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2255	26/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	01/11/2016	PAGAMENTO	3.215,20	
CREDOR : 4790 - MARIA DAS DORES DE SOUZA NUNES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 8/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 8/2016		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	183.316,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	82.451,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	110.948,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	106.416,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	110.948,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	16/11/2016	PAGAMENTO	110.948,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2256	26/10/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	17/11/2016	PAGAMENTO	121.412,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
HISTÓRICO : Complementação de empenho referente a Aquisição de Cartões Rio Card e Recarga Eletrônica. Proc. 1179/2016.						
1474	RECARGA MENSAL RIO CARD UNIVERSITÁRIO		1,00	Referente ao pagamento de aquisição e recarga cartões Rio Card		
2257	26/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Locação de veículos da executiva e diversas secretarias. Processo 12287/2016						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	Locação de 04 veículos (hatch)nValor Unitário mensal R\$ 2.940,00nValor		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Locação de 03 veículos (sedan)nValor Unitário mensal R\$ 4.930,00nValor		
394	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP		1,00	Locação de 01 veículo (Pick up)nValor Unitário mensal R\$ 8.450,00nValo		
2257	26/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Locação de veículos da executiva e diversas secretarias. Processo 12287/2016						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	Locação de 04 veículos (hatch)nValor Unitário mensal R\$ 2.940,00nValor		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Locação de 03 veículos (sedan)nValor Unitário mensal R\$ 4.930,00nValor		
394	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP		1,00	Locação de 01 veículo (Pick up)nValor Unitário mensal R\$ 8.450,00nValo		
2258	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	1.380,00	
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						
5302	RECEPCIONISTA		1,00	LOTE: I RECEPCIONISTA - EQUIPE DE APOIO (ITEM2)n SHOW CELEBRARE - 2		
2259	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	25.200,00	
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						
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	LOTE:II CARRO EXECUTIVO - TRANSPORTE (ITEM1)n SHOW CENTRO - 25/05 A		
5315	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		1,00	LOTE:II ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI- LEITO - TRANSPORTE (ITEM6)n SHOW		
2260	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	5.000,00	
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						
6200	SERVIÇO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA, REPRODUÇÃO		1,00	LOTE:I FOTOGRAFO- EQUIPE DE APOIO (ITEM8)n SHOW CENTRO - 25/05 A 29/05		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2261	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/11/2016	PAGAMENTO	53.396,50	
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						
3479	SERVIÇO DE SEGURANÇA		1,00	LOTE:I 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						
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 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 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						
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 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 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 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		
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		
2264	26/10/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	64.426,50	
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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

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	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	24.324,21
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A					
HISTÓRICO : 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	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	18.949,00
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A					
HISTÓRICO : 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	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	9.000,00
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A					
HISTÓRICO : 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	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	64.661,00
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A					
HISTÓRICO : 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	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	48.705,00
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A					
HISTÓRICO : 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	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	999,99
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A					
HISTÓRICO : 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	26/10/2016	72.01.14.422.0054.2281.3335039000000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	100.000,00
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO					
HISTÓRICO : Renovação de convenio Moeda Mumbuca. Parte referente ao período 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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2270	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.333903000000.0207	16/11/2016	PAGAMENTO	1.944,80	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016, Aquisição de Equipamento de Cozinha. Proc. 2961/2016.						
5922	REFIL DE FILTRO DE ÁGUA		52,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
2271	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.344905200000.0207	16/11/2016	PAGAMENTO	28.430,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016, Aquisição de Equipamento de Cozinha. Proc. 2961/2016.						
5952	ESPREMEDOR DE FRUTAS		10,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
286	PURIFICADOR DE ÁGUA		36,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
2272	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.344905200000.0207	16/11/2016	PAGAMENTO	3.937,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016, Aquisição de Equipamento de Cozinha. Proc. 2961/2016.						
5920	REFRESQUEIRA		32,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
5921	FILTRO DE ÁGUA		31,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
2272	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.344905200000.0207	16/11/2016	PAGAMENTO	140.960,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016, Aquisição de Equipamento de Cozinha. Proc. 2961/2016.						
5920	REFRESQUEIRA		32,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
5921	FILTRO DE ÁGUA		31,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços 12/2016,		
2321	31/10/2016	17.01.12.365.0008.2124.333903900000.0100	08/11/2016	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1 - processo administrativo 2275/16						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		1,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c		
2322	01/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Locação de veículos através da ata de registro de preços nº 43/2016. Processo 12285/2016						
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Valor mensal com motorista: R\$ 8.000,00		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Valor mensal com motorista: 15.000,00		
2322	01/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	08/11/2016	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Locação de veículos através da ata de registro de preços nº 43/2016. Processo 12285/2016						
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Valor mensal com motorista: R\$ 8.000,00		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Valor mensal com motorista: 15.000,00		
2323	03/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.331901100000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	185.389,60	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Complementar 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Complementar 11/2016		
2324	03/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.331901100000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.986,67	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Complementar 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Complementar 11/2016		
2326	08/11/2016	17.01.12.365.0008.2124.333903900000.0100	08/11/2016	PAGAMENTO	84.028,02	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao contrato 072/2016, que trata da terceirização de serviços de atividades administrativas tipo 1 - processo administrativo 2275/16						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		1,00	Trata-se de solicitação para complementação de empenho, referente ao c		
2327	08/11/2016	80.01.28.843.0000.0005.346907100000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	148.391,49	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
HISTÓRICO : Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do principal e juros da dívida. Processo 7923/2011						
1154	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1,00	Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do princi		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2328	08/11/2016	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	28.295,28	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
HISTÓRICO : Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do principal e juros da dívida. Processo 7923/2011						
713	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,00	Cronograma de Reembolso da Operação PMAT/Maricá. Amortização do princi		
2329	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	23.833,96	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2329	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	118.237,29	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2330	08/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	6.147,11	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2331	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	135.589,08	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2332	08/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	6.712,75	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2333	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	85.944,89	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2333	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	157.921,87	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2334	08/11/2016	17.01.12.362.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	5.539,04	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2335	08/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	47.262,82	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2336	08/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	10.982,15	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2337	08/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	10/11/2016	PAGAMENTO	3.453,12	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		
2338	08/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	10/11/2016	PAGAMENTO	9.170,15	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Estatutário10/2016. Processo 15634/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2339	08/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	413.266,83	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em ma		
2339	08/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	27.681,60	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
HISTÓRICO : Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das unidades prediais administrativas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Maricá. Proc. 18417/2015.						
5992	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00	Complementação de empenho - Contratação de Empresa especializada em ma		
2340	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	37,67	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Complementar 01. 10/2016 Processo 16391/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Complementar 01. 10/2016 Processo 16391/2016		
2340	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	80,36	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal Complementar 01. 10/2016 Processo 16391/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal Complementar 01. 10/2016 Processo 16391/2016		
2344	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	17.563,68	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Casa Abrigo, 10/2016. Processo 15653/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Casa Abrigo, 10/2016. Processo 15653/2016		
2344	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	58,32	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Casa Abrigo, 10/2016. Processo 15653/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Casa Abrigo, 10/2016. Processo 15653/2016		
2345	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	1.936,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Contrato Ambiente, 10/2016. Processo 15669/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Contrato Ambiente, 10/2016. Processo 15669/2016		
2346	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	6.600,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Conselho Tutelar, 10/2016. Processo 15649/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Conselho Tutelar, 10/2016. Processo 15649/2016		
2347	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	621.140,83	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Comissionados, 10/2016. Processo 15638/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS 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	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Comissionados, 10/2016. Processo 15638/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS 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	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Comissionados, 10/2016. Processo 15638/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS 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 : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Tiro com Arco, 10/2016. Processo 15675/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Tiro com Arco, 10/2016. Processo 15675/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2349	08/11/2016	78.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	29,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Tiro com Arco, 10/2016. Processo 15675/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Tiro com Arco, 10/2016. Processo 15675/2016		
2350	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	18/11/2016	PAGAMENTO	92.010,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016		
2350	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	18/11/2016	PAGAMENTO	1.281,49	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016		
2351	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	15.036,68	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016		
2351	08/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	41,37	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Contrato Educação, 10/2016. Processo 15643/2016		
2356	08/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	17/11/2016	PAGAMENTO	41.866,73	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : INSS Patronal Complementar 01- Comissionados. 10/2016.Processo 16393/2016						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	INSS Patronal Complementar 01- Comissionados. 10/2016.Processo 16393/2		
2361	09/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/11/2016	PAGAMENTO	126.916,90	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Empenho para substituição da fonte pagadora, referente ao Aditivo 02, ao Contrato 135/2014. Serviço administrativo educacional(auxiliar de secretaria) -Processo 4980/2014.						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		1,00	Empenho para substituição da fonte pagadora, referente ao Aditivo 02,		
2361	09/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/11/2016	PAGAMENTO	22.397,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Empenho para substituição da fonte pagadora, referente ao Aditivo 02, ao Contrato 135/2014. Serviço administrativo educacional(auxiliar de secretaria) -Processo 4980/2014.						
5962	SERVIÇO DE AGENTE TIPO 1		1,00	Empenho para substituição da fonte pagadora, referente ao Aditivo 02,		
2364	10/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	39.060,00	
CREDOR : 75652 - MARICA TAXI AEREO LTDA.						
HISTÓRICO : Troca de fonte Fretamento de helicóptero- Táxi aéreo. Uso da Ata de RP nº 38/2015. Processo 14377/2015						
3485	SERVIÇO DE TAXI AÉREO		1,00	Troca de fonte Fretamento de helicóptero- Táxi aéreo. Uso da Ata de RP		
2364	10/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/11/2016	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 75652 - MARICA TAXI AEREO LTDA.						
HISTÓRICO : Troca de fonte Fretamento de helicóptero- Táxi aéreo. Uso da Ata de RP nº 38/2015. Processo 14377/2015						
3485	SERVIÇO DE TAXI AÉREO		1,00	Troca de fonte Fretamento de helicóptero- Táxi aéreo. Uso da Ata de RP		
2365	11/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	128.116,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Complementar 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Complementar 11/2016		
2368	21/11/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2016	PAGAMENTO	3.594,21	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRATIVO). Processo 19430/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRATIVO)		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2369	21/11/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2016	PAGAMENTO	22.373,59	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Educação Infantil). Processo 19533/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Educação Infantil).		
2370	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2016	PAGAMENTO	72.763,48	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Ensino Fundamental). Processo 19251/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Ensino Fundamental)		
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/2016	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR : 237489 - MEGA RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locação de veículos Gabinete do Prefeito. Processo nº 22733/2014						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO HATCH		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/2016	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR : 237489 - MEGA RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locação de veículos Gabinete do Prefeito. Processo nº 22733/2014						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO HATCH		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/2016	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR : 237489 - MEGA RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locação de veículos Gabinete do Prefeito. Processo nº 22733/2014						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO HATCH		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/2016	PAGAMENTO	20.580,00	
CREDOR : 237489 - MEGA RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locação de veículos Gabinete do Prefeito. Processo nº 22733/2014						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO HATCH		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
2371	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	23/11/2016	PAGAMENTO	8.232,00	
CREDOR : 237489 - MEGA RIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locação de veículos Gabinete do Prefeito. Processo nº 22733/2014						
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO HATCH		
386	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN BLIN		1,00	Troca de fonte. Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - locaçã		
2372	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2016	PAGAMENTO	66.768,88	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Ensino Fundamental). Processo 19251/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Ensino Fundamental)		
2373	21/11/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2016	PAGAMENTO	18.162,25	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
HISTÓRICO : AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Educação Infantil). Processo 19533/2015						
757	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	AMPLA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (Educação Infantil).		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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						
712	SERVIÇOS DE TELEFONIA		1,00	OI. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (ADMINISTRATIVO). Processo 19534/2015		
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		
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						
HISTÓRICO : 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						
HISTÓRICO : 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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2387	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	940,13	
CREDOR : 78669 - CLAUDIA ALVES GARCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2388	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250884 - GUILHERME ALVES NEGRAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2389	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.133,33	
CREDOR : 252487 - LUANA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2390	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 9620 - ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2391	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
CREDOR : 11160 - ROGER MARQUES DE FRANCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2392	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
CREDOR : 105734 - FABIANA TOSELLI						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2393	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 139362 - CRISTINA GOMES COUTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2394	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 218070 - MARIA DAS GRASAS GERALDO SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2395	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	6.922,23	
CREDOR : 9620 - ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2396	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	775,00	
CREDOR : 37985 - LUIZ ANDRE LIRA DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2397	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 11617 - JAQUELINE COSTA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2398	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 249727 - MARCIA DA SILVA ABREU E SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2399	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250153 - ELIANA DE OLIVEIRA FERREIRA GOMES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2400	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 249629 - VERONICA DA SILVA CERQUEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2401	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	501,33	
CREDOR : 250863 - LUIZ CELSO FERNANDES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2402	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 132891 - ADRIANA LOPES TENORIO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2403	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
CREDOR : 11553 - LILIA DOS SANTOS CALZOLARI DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2404	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 250704 - CARLOS JOSE PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2405	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	440,00	
CREDOR : 251842 - VLADIMIR BRENDON PINHO FARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2406	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.253,33	
CREDOR : 248055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2407	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 222245 - IRIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2408	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.669,38	
CREDOR : 6022 - CLERIO CLEVELAND VELASCO BOECHAT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2409	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 250839 - HORTENCIA SANTOS TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2410	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 229821 - SAMANTA MARCELA CLAUDIA FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2411	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
CREDOR : 237382 - MAGALI VIEIRA DUTRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2412	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	1.958,88	
CREDOR : 143968 - MARTA CRISTINA TOLEDO PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2413	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	422,23	
CREDOR : 78588 - AELTON SANDRO DA SILVA ROSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2414	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
CREDOR : 237894 - ALINE FERREIRA FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2415	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250871 - MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO ALVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2416	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250818 - DAGMARA GUEDES PORTO DUARTE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2417	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 250863 - LUIZ CELSO FERNANDES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2418	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
CREDOR : 211566 - DANIELLE SILVA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2419	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 222503 - JOICE CUNHA FARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2420	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 223836 - DENISE DOS SANTOS TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2421	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	752,00	
CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2422	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250157 - ANA CAROLINA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2423	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250015 - RAFAELA COUTINHO COELHO GUIOMAR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2424	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 217398 - POLLYANNA PAOLA COUTINHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2425	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250891 - MARCOS LOPES GUAHY						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2426	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250921 - JENIFFER DA SILVA JOAQUIN						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2427	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	277,34	
CREDOR : 218902 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2428	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.244,44	
CREDOR : 113378 - ELIANE DOS NASCIMENTO FRANÇA SALDANHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2429	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 222303 - RAQUEL SIMOES DA ROCHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2430	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 2603 - NELSON ROGERIO BUGS PINTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2431	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 109100 - WALQUIRIA DE SOUZA BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2432	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250837 - CHRYSTIANE PINHEIRO DA SILVA COELHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2433	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	861,91	
CREDOR : 236416 - SIMONE MONTEIRO DE ALBUQUERQUE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2434	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 9703 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2435	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250951 - FRANCISCO JOSE TAVARES PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2436	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250807 - VANESSA DA CUNHA VALE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2437	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250103 - WEVERTON DA SILVA MARTINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2438	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 11514 - PEDRO CASTELO BRANCO FIGUEIREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2439	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 212417 - MARCELO VIANA DA SILVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2440	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 218902 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2441	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250067 - ESTER RODRIGUES ANDRE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2442	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250782 - GABRIELLA RIBEIRO COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2443	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250905 - AMANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2444	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249388 - LEONARDO BENTO PINTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2445	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 139362 - CRISTINA GOMES COUTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2446	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
CREDOR : 206327 - ILLA NUNES CORREA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2447	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 139839 - CLEILTON ALVES DE MATOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2448	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 2603 - NELSON ROGERIO BUGS PINTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2449	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.777,77	
CREDOR : 4624 - JOAO CARLOS DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2450	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 9710 - KARLA FATIMA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2451	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250140 - CAMILLA DOS SANTOS SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2452	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250819 - ANA CAROLINA CARBONARO DE MATTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2453	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 89784 - ANA PAULA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LOPES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2454	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 251756 - ANDERSON ANANIAS DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2455	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249401 - CARLA CARVALHO DE AZEREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2456	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250782 - GABRIELLA RIBEIRO COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2457	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250090 - CAMILLE NEVES FERRIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2458	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 230014 - EUCLAUDIO ARRÃO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2459	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 87082 - AQUILES DE AZEVEDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2460	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 230909 - JAIR OTAVIO MARINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2461	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 217398 - POLLYANNA PAOLA COUTINHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2462	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 250860 - RENAN FERNANDES SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2463	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249393 - SUELLEN DUTRA NUNES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2464	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250079 - PAMELA DA CONCEICAO NICOLAU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2465	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.081,00		
CREDOR : 209641 - LUIZ FERNANDO POLEY ODORICO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2466	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	470,00		
CREDOR : 250086 - PATRICIA DE CASTRO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2467	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00		
CREDOR : 252573 - SEBASTIAO ALBERES DE LIMA BERNARDO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2468	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67		
CREDOR : 249944 - LUIS FELIPE LEGENTIL BATALHA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2469	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.197,79		
CREDOR : 706 - SEBASTIAO MATIAS REZENDE							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2470	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00		
CREDOR : 249116 - OTAVIO AUGUSTO SIMOES MELLO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2471	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 250851 - JEFFERSON FERREIRA BARBOSA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2472	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
CREDOR : 250086 - PATRICIA DE CASTRO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2473	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80		
CREDOR : 9811 - DIONISIO NOGUEIRA GARCIA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2474	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00		
CREDOR : 8551 - AMILSON MACHADO PEREIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2475	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	415,00		
CREDOR : 251716 - WASHINGTON PASTURA PEREIRA DA SILVA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2476	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 113378 - ELIANE DOS NASCIMENTO FRANÇA SALDANHA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2477	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 250070 - EMILIANA SENA JOAQUIM							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2478	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250144 - ELIVANE DA SILVA RAMOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2479	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	3,75	
CREDOR : 236351 - MARCOS DA SILVA RANGEL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2486	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	440,00	
CREDOR : 251714 - MICHELLE MARINS LEANDRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2487	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	533,34	
CREDOR : 248500 - LEONARDO SANTOS PACHECO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2488	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 252550 - DANIEL MIGUEL DA SILVA FILHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2489	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	498,89	
CREDOR : 100805 - AILTON DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2490	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250870 - LEONARDO NICOLAU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2491	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 221532 - VANESSA VITERBO DO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2492	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 102309 - FABIO NOVAES PINHEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2493	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 87082 - AQUILES DE AZEVEDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2494	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
CREDOR : 238105 - MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2495	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250155 - ROSANA ALBUQUERQUE DE PAULA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2496	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	533,33	
CREDOR : 240032 - DAYANA AZEREDO RODRIGUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2497	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250034 - DIEGO MATTOS FERREIRA DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	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 RESCISÓRIAS		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 : 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	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		
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	
CREDOR : 2480 - JOSIAS RIBEIRO DE MENDONCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2508	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250054 - MYLENNNA ANDRADE DE ANCHIETA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
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	
CREDOR : 250704 - CARLOS JOSE PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2510	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250158 - NELSON DE SA SARAÇA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2511	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	430,95	
CREDOR : 819 - EVA MARIA DA SILVA REIS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2512	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 105399 - NORMA DE OLIVEIRA ALVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2513	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 236411 - MARIA VERONICA PERES PEREIRA BEZERRA PIN						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2514	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 250073 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2515	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.666,67	
CREDOR : 4661 - ALEKSANDER SILVINO DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2516	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250020 - BRUNO LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2517	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 251811 - BRUNO MIRANDA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2518	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 219994 - CAMILLA COSTA SAMPAIO SURGEK						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2519	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
CREDOR : 249982 - MARIA CRISTINA LEANDRO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2520	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 244722 - ELIANE CARDOSO DA SILVA DANTAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2521	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250158 - NELSON DE SA SARAÇA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2522	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
CREDOR : 121759 - RAFAEL LEAL DIEGUES CHAVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2523	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	416,00	
CREDOR : 2126 - MICHELE MARQUES MARINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2524	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 250860 - RENAN FERNANDES SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2525	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249624 - RAYANI SILVESTRE DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2526	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
CREDOR : 246825 - DILMA DE MENEZES FREITAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2527	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 2205 - JEFFERSON FERREIRA RODRIGUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2528	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 251803 - SANDRA REGINA STEFFANNY CORREA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2529	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	277,78	
CREDOR : 249373 - ADRIANA MARINHO SANTIAGO FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2530	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 250119 - LEONARDO MARQUES LUCAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2531	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
CREDOR : 11045 - GABRIELA SANTOS ASSUMPCAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2532	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 213033 - ADRIANA GOMES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2533	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.307,67	
CREDOR : 6022 - CLERIO CLEVELAND VELASCO BOECHAT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2534	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250037 - JADERSON LUIZ PINTO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2535	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
CREDOR : 251803 - SANDRA REGINA STEFFANNY CORREA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2536	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	7.223,12	
CREDOR : 7693 - WELLINGTON BARBOSA BENITES DE MACEDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2537	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 114 - EDSON ALVES CABRAL JUNIOR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2538	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 128619 - ISRAEL GRIARDI FERREIRA FILHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2539	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 183 - DAYSE DEOLINDA DE SOUZA RIBEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2540	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 250072 - CLICIA CAMPOS TORTURELA MELO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2541	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 251758 - MARIA VANUSIA DE ANDRADE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2542	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	404,44	
CREDOR : 218070 - MARIA DAS GRASAS GERALDO SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2543	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	948,10	
CREDOR : 223060 - PRISCILA MARIA MARTINS FERRARO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2544	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249634 - UEMERSON FERREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2545	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250091 - MARIA HILDA LOPES DE SA NETA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2546	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 205735 - DAIRO MOREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2547	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
CREDOR : 251714 - MICHELLE MARINS LEANDRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2548	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 235878 - NUZIA FRANCISCA DE OLIVEIRA NOGUEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2549	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 145078 - ALEXANDRO ROBERTO LEMOS FRAGA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2550	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 142245 - OTO ROBERTO DA SILVA GONÇALVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2552	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250857 - ANA PAULA FERNANDES SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2553	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 10237 - DANIELLA LIMA GENOVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2554	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	93,06	
CREDOR : 249882 - ANGELICA DE ALMEIDA AMARAL DE ARAUJO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2555	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	867,76	
CREDOR : 9415 - ALEXANDRO SOUZA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		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	
CREDOR : 138596 - MICHELLE TARGINO DA SILVA						
HISTÓRICO : 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	
CREDOR : 133148 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2558	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 250135 - NATALIA NASCIMENTO VIEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		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 : 249373 - ADRIANA MARINHO SANTIAGO FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2560	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250081 - 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	
CREDOR : 6276 - JACQUELINE DA COSTA LOPES BORGES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2562	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	1.292,91	
CREDOR : 236450 - ANA RITA ALVES SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2563	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 238719 - LUCAS SOARES MANHAES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2564	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 251810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2565	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 237758 - AECIO ARAUJO OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2566	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	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	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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 : 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	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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	7.777,77	
CREDOR : 250668 - ABRAAO CABRAL SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2575	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.133,33	
CREDOR : 252567 - MIGUEL ANTONIO LAMAR NETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2576	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250702 - ALDA CRISTINA ARAUJO CONCEIÇÃO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2577	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 249945 - NANCY DOS ANJOS MARINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2578	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 2185 - SEVERIANO FIDELIS DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2579	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	533,34	
CREDOR : 161278 - THIAGO GOMES DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2580	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 231170 - NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2581	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 6251 - MARIA LUCIA MADALENA DE CARVALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2582	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 251807 - JESSICA SILVA DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2583	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 11514 - PEDRO CASTELO BRANCO FIGUEIREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2584	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	841,67	
CREDOR : 252549 - FERNANDA LAMAS FERREIRA LEITE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2585	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 131861 - ROBERTO LUIZ DAS DORES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2586	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250110 - CLEINARA MALAQUIAS PARREIRAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2587	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
CREDOR : 4452 - MARCIA SILVA DA CONCEICAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2588	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250810 - RUAN COELHO CORTE REAL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2589	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 10708 - ANNY HELLEN SOUZA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2590	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250904 - LETICIA CRISTINA CAMPOS MIRANDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2591	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	430,95	
CREDOR : 236360 - RITA DE CASSIA COSTA CAVALCANTI						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2592	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250030 - REGINA COELY DA SILVA MADUREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2593	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.025,65	
CREDOR : 4856 - ENEIDA ALCINA DE MARINS SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2594	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 250817 - FABIANE DA SILVA GONÇALVES OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2595	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 238105 - MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2596	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 2126 - MICHELE MARQUES MARINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2597	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 252552 - AMANDA MONTEIRO MACHADO MARQUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2598	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2599	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 251811 - BRUNO MIRANDA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2600	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250084 - JORDAN ESTERFANI DELGADO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2601	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,29	
CREDOR : 236352 - WELDYA SILVA BERTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2602	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
CREDOR : 238105 - MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2603	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.644,44	
CREDOR : 252573 - SEBASTIAO ALBERES DE LIMA BERNARDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2604	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 252535 - CLEUZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2605	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250872 - ELIANA LUCIA COSTA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2606	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 123306 - ANA LUCIA COSTA CAMPOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2607	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250795 - LUIZ ANTONIO AZEVEDO COIMBRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2608	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.612,05	
CREDOR : 4842 - LILEA FERREIRA ANTUNES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2609	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250903 - CARLA VIDAL FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2610	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 97649 - MABEL FERREIRA DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2611	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249622 - ROMULO LUIZ PINTO BARROS CONCEIÇÃO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2612	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.222,23	
CREDOR : 9677 - JHONATAN CONCEICAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2613	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.620,97	
CREDOR : 2254 - EUCINEA DE AZEREDO MATARUNA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	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 : 250904 - LETICIA CRISTINA CAMPOS MIRANDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2615	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250096 - LUCAS POTTER GONCALVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2616	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 204486 - PAULO CESAR MAYWORM						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2617	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 206792 - CINTHIA GOMES DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2618	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 378 - IVO CESAR COSTA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2619	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 212907 - MARIA DAS GRAÇAS GERVASIO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2620	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 252539 - TELMA DA SILVEIRA BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2621	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 233938 - THAIS SANTANA NOGUEIRA PASSOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2622	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
CREDOR : 251794 - JESSE DE CASTRO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2623	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 237758 - AECIO ARAUJO OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2624	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
CREDOR : 9395 - TERRY ALTER SEAL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2625	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.666,66	
CREDOR : 251709 - SOLANGE DA SILVA VIANNA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2626	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 250836 - DENNIS AUGUSTO MARTINS ROSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2627	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 246425 - ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2628	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250836 - DENNIS AUGUSTO MARTINS ROSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2629	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250839 - HORTENCIA SANTOS TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2630	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 109100 - WALQUIRIA DE SOUZA BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2631	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	226,80	
CREDOR : 11617 - JAQUELINE COSTA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2632	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 4626 - JORGE BRAGA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2633	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 96634 - CELSO MARTINS DA MOTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2634	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,66	
CREDOR : 9826 - CARLOS EDUARDO ALVES DE PAULA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2635	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	513,33	
CREDOR : 251756 - ANDERSON ANANIAS DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2636	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 132891 - ADRIANA LOPES TENORIO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2637	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 251851 - RODRIGO TEIXEIRA DE SIQUEIRA AZEREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2638	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 2730 - SANDRA HELENA DESIDERIO RODRIGUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2639	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250909 - JORGE LUIZ DE SOUZA BARRETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2640	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250817 - FABIANE DA SILVA GONÇALVES OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2641	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	790,05	
CREDOR : 236297 - FERNANDA SANTANA RIBEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2642	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	533,33	
CREDOR : 238719 - LUCAS SOARES MANHAES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2643	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 251762 - JESSICA MIRANDA MENEZES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2644	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 203738 - MICHELLE COUTINHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2645	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 10301 - FABIO GUEDES TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2646	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 250806 - MYRIAM MARTINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2647	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	6.225,05	
CREDOR : 4842 - LILEA FERREIRA ANTUNES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2648	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 222245 - IRIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2649	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	56,70	
CREDOR : 252549 - FERNANDA LAMAS FERREIRA LEITE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2650	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
CREDOR : 219511 - JORGE LUIZ DIAS EIRAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2651	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 250872 - ELIANA LUCIA COSTA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2652	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250786 - RAFAELLE APARECIDA CARVALHO BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2653	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	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		
2654	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 161370 - CARLOS RENATO DIAS RAMALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2655	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250810 - RUAN 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 : 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		
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						
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		
2664	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 250819 - ANA CAROLINA CARBONARO DE MATTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		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						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2666	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 212907 - MARIA DAS GRAÇAS GERVASIO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2667	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 251709 - SOLANGE DA SILVA VIANNA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2668	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
CREDOR : 2343 - MICAELA DA COSTA ZEFERINO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2669	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249402 - THIAGO FIGUEIREDO NUNES FRANCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2670	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250905 - AMANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2671	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250701 - CRISTIANE DE SOUZA ANTUNES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2672	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 87424 - SHIRLEY PINHO DA SILVA BITTENCOURT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2673	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250816 - VANESSA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2674	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 251794 - JESSE DE CASTRO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2675	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 249994 - ROSELI DE SA MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2676	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 241434 - ANGELA MARTINS SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2677	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 1880 - PATRICIA FIGUEIREDO MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2678	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	273,00	
CREDOR : 9415 - ALEXANDRO SOUZA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2679	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250795 - LUIZ ANTONIO AZEVEDO COIMBRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2680	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
CREDOR : 250860 - RENAN FERNANDES SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2681	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 216041 - LENICE PAREIRA DUTRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2682	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 236412 - PRISCILLA RODRIGUES LOPES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2683	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
CREDOR : 137850 - MAXWELL MARTINS RAMOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2684	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250020 - BRUNO LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2685	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 139839 - CLEILTON ALVES DE MATOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2686	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.361,10	
CREDOR : 248818 - FABIO LUIZ DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2688	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250130 - MARLON VINICIOS MAXIMINO SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2689	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 250074 - RICHARD TOSTE DIAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2690	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.650,00	
CREDOR : 252530 - CLARISSA DE AZEVEDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2691	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.891,10	
CREDOR : 135198 - DAVIDSON CARDOSO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2692	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 240886 - RONALD NATÃ MONTEIRO FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2693	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00		
CREDOR : 252533 - JESSE COUTINHO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2694	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67		
CREDOR : 226442 - JAYME VALE FILHO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2695	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34		
CREDOR : 119352 - ANTONIO OTALICIO DE SOUZA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2696	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 250085 - ALEXANDRE MOTTA LIMA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2697	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33		
CREDOR : 250069 - MONICA XAVIER DE OLIVEIRA SAMPAIO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2698	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
CREDOR : 239930 - LUIZ ANTONIO FERNANDES SALOMAO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2699	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
CREDOR : 250085 - ALEXANDRE MOTTA LIMA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2700	21/11/2016	17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.753,43		
CREDOR : 7693 - WELLINGTON BARBOSA BENITES DE MACEDO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2701	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34		
CREDOR : 250708 - ROBERT DE ARAUJO SILVA MELLO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2702	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00		
CREDOR : 216797 - THALITTA CONCEICAO TORRES PEREIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2703	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 250108 - REGINA MARIA DOMINGOS LEMOS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2704	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00		
CREDOR : 248500 - LEONARDO SANTOS PACHECO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2705	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80		
CREDOR : 234163 - EDUARDO SERGIO LOPES							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2706	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 128619 - ISRAEL GRIARDI FERREIRA FILHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2707	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 145192 - ESTELA MARY BATISTA DA SILVA BRAGA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2708	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23	
CREDOR : 252546 - THATIANE PINHEIRO PARREIRAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2709	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249406 - JONATHAN MENDONÇA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2710	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	470,00	
CREDOR : 249730 - MARIA DAS GRAÇAS BENTO MONTEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2711	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250816 - VANESSA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2712	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 4275 - JULIANA MOURA CORTES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2713	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 251705 - VALQUIRIA GONCALVES DS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2714	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250927 - SARAH MARIA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2715	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 250820 - ADRIEL BAESSA TOMAZ						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2716	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250144 - ELIVANE DA SILVA RAMOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2717	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 237220 - CELIA REGINA DE OLIVEIRA PESSANHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2718	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 97905 - MARGARETH DE OLIVEIRA AMARAL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2719	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 245419 - ANA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2720	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	760,00	
CREDOR : 10673 - MONICA FAVARIN						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2721	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 251753 - EDNEI MAGALHAES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2722	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	775,00	
CREDOR : 252533 - JESSE COUTINHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2723	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 251753 - EDNEI MAGALHAES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2724	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 249366 - PATRICIA FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2725	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
CREDOR : 249994 - ROSELI DE SA MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2726	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	113,40	
CREDOR : 246425 - ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2727	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250111 - ANDREA TAVARES DA CRUZ						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2728	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	416,67	
CREDOR : 253237 - VICTOR HUGO DA CONCEICAO MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2729	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250818 - DAGMARA GUEDES PORTO DUARTE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2730	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	416,67	
CREDOR : 253228 - JOSE ANULINO FRANCO NETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2731	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
CREDOR : 251842 - VLADIMIR BRENDON PINHO FARIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2732	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99		
CREDOR : 236410 - JANICE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2733	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67		
CREDOR : 249389 - RICARDO DE SOUZA COELHO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2734	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 250121 - UBIRAJARA FERREIRA DA COSTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2735	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	58,93		
CREDOR : 235351 - FABIANA MOURA DA SILVA VELASCO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2736	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 216797 - THALITTA CONCEICAO TORRES PEREIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2737	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00		
CREDOR : 230909 - JAIR OTAVIO MARINS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2738	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
CREDOR : 8099 - OTELIR ANTUNES DA COSTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2739	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54		
CREDOR : 225097 - ANA PAULA ROCHA DE ARRUDA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2740	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46		
CREDOR : 119352 - ANTONIO OTALICIO DE SOUZA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2741	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.944,44		
CREDOR : 221455 - CLEIDE MALAQUIAS PARREIRAS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2742	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33		
CREDOR : 250065 - RENATA MADALENA BITTENCOURT							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2743	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	775,00		
CREDOR : 249323 - VAGNER MARTINS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2744	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,33		
CREDOR : 236420 - JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2745	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2746	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 1880 - PATRICIA FIGUEIREDO MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2747	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.787,43	
CREDOR : 4266 - NORMA REGINA GREGORIO WERMELINGER						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2748	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
CREDOR : 251796 - ALMIR COSTA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2749	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250091 - MARIA HILDA LOPES DE SA NETA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2750	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 251800 - THIAGO BORGES DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2751	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 250812 - ANDREA CARLA PINTO SOLEDADE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2752	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 10395 - BRUNO FREITAS DE CASTRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2753	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 253237 - VICTOR HUGO DA CONCEICAO MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2754	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 249397 - JORGE ELIAS LINS DE CARVALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2755	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 9703 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2756	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 209641 - LUIZ FERNANDO POLEY ODORICO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2757	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23	
CREDOR : 252550 - DANIEL MIGUEL DA SILVA FILHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2758	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 251804 - SUELLYN VIEIRA RAMOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2759	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 252484 - PERES ANTONIO DO SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2760	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 219285 - DOUGLAS GONÇALVES DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2761	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10	
CREDOR : 250859 - EVERALDO JOAQUIM DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2762	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 252487 - LUANA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2763	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 248533 - IVAN SOUZA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2764	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 244614 - CRISTIANE PINTO FALCO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2765	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
CREDOR : 4661 - ALEKSANDER SILVINO DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2766	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 234546 - VILMA GONÇALVES DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2767	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 1642 - THEMISTOCLES SANTANA BAPTISTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2768	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2769	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
CREDOR : 251810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2770	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	440,00	
CREDOR : 251815 - JOZIER VIANA MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2771	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	470,00		
CREDOR : 234163 - EDUARDO SERGIO LOPES							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2772	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00		
CREDOR : 251796 - ALMIR COSTA DA SILVA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2773	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66		
CREDOR : 117288 - CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			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		
CREDOR : 245564 - BARBARA MARIANO DE OLIVEIRA FERREIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2775	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00		
CREDOR : 100805 - AILTON DA SILVA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2776	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.111,10		
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		
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	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	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							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2784	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 145078 - ALEXANDRO ROBERTO LEMOS FRAGA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2785	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 11045 - GABRIELA SANTOS ASSUMPCAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2786	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 78588 - AELTON SANDRO DA SILVA ROSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2787	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 237220 - CELIA REGINA DE OLIVEIRA PESSANHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2788	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 252546 - THATIANE PINHEIRO PARREIRAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2789	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250750 - ROSANE LINS DE ALBUQUERQUE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2790	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
CREDOR : 250038 - NARA DE AZEVEDO PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2791	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 205735 - DAIRO MOREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2792	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	755,56	
CREDOR : 252552 - AMANDA MONTEIRO MACHADO MARQUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2793	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 236404 - MARCIA MENDONCA DE FIGUEIREDO VICENTE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2794	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.277,79	
CREDOR : 250133 - LUCIANE MUNIZ DA SILVA CONCEIÇÃO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2795	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.888,90	
CREDOR : 250079 - PAMELA DA CONCEICAO NICOLAU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2796	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 161278 - THIAGO GOMES DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2797	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 2730 - SANDRA HELENA DESIDERIO RODRIGUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2798	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 249730 - MARIA DAS GRAÇAS BENTO MONTEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2799	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 110122 - GILSON MARQUES DE FRANÇA JUNIOR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2800	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.065,33	
CREDOR : 250864 - THAISE GONÇALVES XAVIER						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2801	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.244,44	
CREDOR : 133148 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2802	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 121472 - VERA LUCIA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS 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	
CREDOR : 231170 - NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2804	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 249731 - CICERO TAVARES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2805	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.197,79	
CREDOR : 240701 - SILVIA FERRAZ DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2806	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250116 - JORGE SILVEIRA HENRIQUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2807	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 215233 - RODRIGO FERREIRA VALENTE CARDOSO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2808	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250127 - CICERO EDUARDO F A DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2809	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	633,33	
CREDOR : 1569 - CHRISTIANE DE CASTRO SAO BERNARDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2810	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 238449 - ELDON CLEY SANTOS REIS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2811	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 250007 - DANIEL ROCHA DE ARRUDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2812	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	346,67	
CREDOR : 248679 - NELSON COSTA ROCHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2813	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
CREDOR : 236467 - LUANA DA SILVA BANDEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2814	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	266,67	
CREDOR : 9304 - JEILSON BORGES DE FARIAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2815	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250120 - LUCAS SILVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2816	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 11652 - HENRIQUE ALEX RODY						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2817	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 96361 - MAURILEA SILVA DE MATTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2818	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250753 - FILIPE ALVES DE MATTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2819	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 249116 - OTAVIO AUGUSTO SIMOES MELLO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2820	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.532,90	
CREDOR : 9811 - DIONISIO NOGUEIRA GARCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2821	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.066,66	
CREDOR : 251851 - RODRIGO TEIXEIRA DE SIQUEIRA AZEREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2822	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
CREDOR : 251815 - JOZIER VIANA MENDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2836	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250034 - DIEGO MATTOS FERREIRA DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2837	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 250933 - JORGE SILVA GUIMARAES FILHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2838	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 813 - FABIO DA COSTA CORREA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2839	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250812 - ANDREA CARLA PINTO SOLEDADE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2840	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	404,44	
CREDOR : 252486 - MARLON HENRIQUE FOLGOZY DA SILVA GOMES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2841	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 4624 - JOAO CARLOS DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2842	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250135 - NATALIA NASCIMENTO VIEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2843	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250878 - NELMA DE SÁ SARAÇA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2844	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 233938 - THAIS SANTANA NOGUEIRA PASSOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2845	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 250933 - JORGE SILVA GUIMARAES FILHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2846	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 251800 - THIAGO BORGES DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2847	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67	
CREDOR : 144330 - LUANA VIEIRA MARINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2848	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 239622 - LEONARDO TEIXEIRA FELICIANO DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2849	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249405 - JULIO CESAR DE MESQUITA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2850	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 9424 - MARILENE ALVES MIRANDA RAMOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2851	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250157 - ANA CAROLINA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2852	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 155126 - MARCELO TERRA DA ROSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2853	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 206840 - OCIMAR VIEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2854	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 244722 - ELIANE CARDOSO DA SILVA DANTAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2855	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 240886 - RONALD NATÃ MONTEIRO FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2856	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	755,56	
CREDOR : 252539 - TELMA DA SILVEIRA BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2857	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 250171 - SIRLENE ALMEIDA DE OLIVEIRA SEREJO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2858	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	313,33	
CREDOR : 132891 - ADRIANA LOPES TENORIO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2859	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	586,67	
CREDOR : 219511 - JORGE LUIZ DIAS EIRAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2860	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
CREDOR : 251810 - THAYNA DOS SANTOS DIAS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2861	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 252567 - MIGUEL ANTONIO LAMAR NETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2862	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250891 - MARCOS LOPES GUAHY						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2863	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 249402 - THIAGO FIGUEIREDO NUNES FRANCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2864	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 251762 - JESSICA MIRANDA MENEZES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2865	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250078 - LEANDRO DE FREITAS FELICIO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2866	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 813 - FABIO DA COSTA CORREA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2867	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	919,53	
CREDOR : 236319 - SANDRO ALVES TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2868	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250129 - ANA CLAUDIA DE CARVALHO RODRIGUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2869	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 97905 - MARGARETH DE OLIVEIRA AMARAL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2870	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 234546 - VILMA GONÇALVES DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2871	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250050 - THAYNA COUTINHO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2872	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67	
CREDOR : 249387 - DIEGO SAMPAIO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2873	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 204486 - PAULO CESAR MAYWORM						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2874	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 239622 - LEONARDO TEIXEIRA FELICIANO DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2875	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 236413 - SYLVIA NUNES FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2876	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	313,33	
CREDOR : 250873 - ELIANE PEREIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2877	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250877 - WENDERSON VERISSIMO DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2878	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250701 - CRISTIANE DE SOUZA ANTUNES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2879	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250785 - IANA MOREIRA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2880	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.034,00	
CREDOR : 9703 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2881	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 87424 - SHIRLEY PINHO DA SILVA BITTENCOURT						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2882	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 236414 - ANA ANGELICA ROCHA FONSECA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2883	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 250086 - PATRICIA DE CASTRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2884	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250878 - NELMA DE SÁ SARAÇA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2885	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 119675 - SELMA DANTAS DE SOUZA MATTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2886	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 238449 - ELDON CLEY SANTOS REIS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2887	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 94856 - MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2888	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	430,95		
CREDOR : 229434 - MARINALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2889	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.644,44		
CREDOR : 252484 - PERES ANTONIO DO SANTOS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2890	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	786,40		
CREDOR : 2126 - MICHELE MARQUES MARINS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2891	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,23		
CREDOR : 252535 - CLEUZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2892	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23		
CREDOR : 250921 - JENIFFER DA SILVA JOAQUIN							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2893	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54		
CREDOR : 235057 - ANTONIO ANCELIO LIRA SALES							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2894	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	58,93		
CREDOR : 232729 - CARLA CONCEICAO QUINTANILHA MONTEIRO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2895	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89		
CREDOR : 10304 - FERNANDA DE SOUZA MATTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2896	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 2185 - SEVERIANO FIDELIS DA SILVA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2897	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33		
CREDOR : 249981 - LEILA MARIA PAIXÃO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2898	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40		
CREDOR : 249406 - JONATHAN MENDONÇA COSTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2899	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00		
CREDOR : 10304 - FERNANDA DE SOUZA MATTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2900	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.026,67		
CREDOR : 4107 - REGENIA MOURA MARINS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2901	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	470,13	
CREDOR : 236468 - TATIANA MILLAR POLYDORO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2902	21/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	696,99	
CREDOR : 236408 - MARIA DO CARMO GUIMARAES PEREIRA DE SOUZ						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2903	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.253,33	
CREDOR : 250859 - EVERALDO JOAQUIM DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2904	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 235485 - VITANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2905	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	666,66	
CREDOR : 251705 - VALQUIRIA GONCALVES DS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2906	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.244,44	
CREDOR : 250863 - LUIZ CELSO FERNANDES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2907	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 250859 - EVERALDO JOAQUIM DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2908	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 2343 - MICAELA DA COSTA ZEFERINO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2909	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.333,33	
CREDOR : 11160 - ROGER MARQUES DE FRANCA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2910	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	333,33	
CREDOR : 250884 - GUILHERME ALVES NEGRAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2911	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253228 - JOSE ANULINO FRANCO NETO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2912	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 249401 - CARLA CARVALHO DE AZEREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2913	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 378 - IVO CESAR COSTA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2914	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 243460 - GUSTAVO DOS SANTOS NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2915	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250053 - ELICLEA MARIA PEDRO DE PAULA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2916	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	277,34	
CREDOR : 10708 - ANNY HELLEN SOUZA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2917	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 219285 - DOUGLAS GONÇALVES DA COSTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2918	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
CREDOR : 234934 - MAIRA ANGELO CAMARGO DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2919	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	273,00	
CREDOR : 135198 - DAVIDSON CARDOSO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2920	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 133148 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2921	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250164 - DAVID DA CONCEICAO GENTIL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2922	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.079,40	
CREDOR : 250903 - CARLA VIDAL FERREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2923	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 237894 - ALINE FERREIRA FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2924	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 222087 - VALTER LOPES DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2925	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 250063 - LUIZ FERNANDO C TEIXEIRA DE SOUZA NUNES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2926	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	972,23	
CREDOR : 224094 - ELIENE PEREIRA DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2927	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 103428 - HELENILCE FARIAS DE CARVALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2928	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.002,67	
CREDOR : 9811 - DIONISIO NOGUEIRA GARCIA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2929	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	359,80	
CREDOR : 248055 - WALLACE CRISTHIAN NANI SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2930	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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		
2931	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	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 - 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						
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 : 250702 - ALDA CRISTINA ARAUJO CONCEIÇÃO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2940	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1642 - THEMISTOCLES SANTANA BAPTISTA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2941	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	7.777,77	
CREDOR : 239480 - JORGE LUIZ FERNANDES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2942	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 205349 - EDUARDO CALDAS MADEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2943	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250132 - MARIA DE FATIMA RAMALHO SOARES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2944	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.555,56	
CREDOR : 208085 - JAQUELINE DE LIMA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2945	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249730 - MARIA DAS GRAÇAS BENTO MONTEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2946	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 250806 - MYRIAM MARTINS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2947	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 221532 - VANESSA VITERBO DO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2948	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	539,70	
CREDOR : 209641 - LUIZ FERNANDO POLEY ODORICO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2949	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 234163 - EDUARDO SERGIO LOPES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2950	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250927 - SARAH MARIA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2951	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	313,33	
CREDOR : 250872 - ELIANA LUCIA COSTA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2952	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 145192 - ESTELA MARY BATISTA DA SILVA BRAGA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2953	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.888,89	
CREDOR : 119675 - SELMA DANTAS DE SOUZA MATTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2954	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249731 - CICERO TAVARES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2955	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
CREDOR : 8016 - REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2956	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.666,66	
CREDOR : 6251 - MARIA LUCIA MADALENA DE CARVALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2957	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	855,54	
CREDOR : 250950 - MATEUS DA COSTA SILVA RODRIGUES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2958	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	777,77	
CREDOR : 250870 - LEONARDO NICOLAU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2959	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 9677 - JHONATAN CONCEICAO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2960	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	933,33	
CREDOR : 232978 - MARIANA MARQUES MOURA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2961	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 10237 - DANIELLA LIMA GENOVES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2962	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 249727 - MARCIA DA SILVA ABREU E SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2963	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 251758 - MARIA VANUSIA DE ANDRADE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2964	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.444,44	
CREDOR : 240611 - RODRIGO DE MELLO MACIEL						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2965	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 250066 - TIAGO DE OLIVEIRA RAMOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2966	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 37985 - LUIZ ANDRE LIRA DE LIMA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2967	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 228501 - LUIS FELIPE LOPES MENTZINGEM						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2968	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 250804 - MARIA SUELI RANGEL ESTRELLA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2969	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.458,33	
CREDOR : 83351 - MIRIAM CARAM						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2970	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	293,34	
CREDOR : 235057 - ANTONIO ANCELIO LIRA SALES						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2971	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	113,40	
CREDOR : 249387 - DIEGO SAMPAIO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2972	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	684,46	
CREDOR : 218902 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2973	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.666,67	
CREDOR : 250748 - JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 9/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 9/2016		
2974	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	16.125,90	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para retificação do empenho 2289/2016, tendo em vista erro na confecção da Solicitação de Compras, onde seus itens não foram discriminados individualmente. Processo 18461/2015						
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	Módulo 1 composto de 3 unidades valor unitário R\$3.848,31		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	Módulo 2 composto de 2 unidades valor unitário R\$2.448,95		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	Módulo 3 - Sanitário valor unitário R\$2.130,00		
2974	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	29/11/2016	PAGAMENTO	42.743,10	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
HISTÓRICO : Trata-se de solicitação para retificação do empenho 2289/2016, tendo em vista erro na confecção da Solicitação de Compras, onde seus itens não foram discriminados individualmente. Processo 18461/2015						
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	Módulo 1 composto de 3 unidades valor unitário R\$3.848,31		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	Módulo 2 composto de 2 unidades valor unitário R\$2.448,95		
5071	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER		1,00	Módulo 3 - Sanitário valor unitário R\$2.130,00		
2975	21/11/2016	33.01.25.752.0021.2264.3449052000000.0101	25/11/2016	PAGAMENTO	144.900,00	
CREDOR : 201529 - ABOLIÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA						
HISTÓRICO : Troca e fonte. ADESÃO A ATA Nº 18/2016 QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES EQUIPADOS COM AUTO GUINCHO AÉREO E CARROCERIA DE MADEIRA, DO PROCESSO 4448/2015						
2118	CAMINHÃO		1,00	Caminhão com auto guincho aéreo e carroceria de madeira, descrito na a		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2976	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	6.800,73		
CREDOR : 2652 - MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2977	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00		
CREDOR : 241547 - ROSILENE VIGNA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2978	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.240,00		
CREDOR : 243315 - SEVERINO EDMUNDO DE AQUINO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2979	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	600,00		
CREDOR : 209993 - LUCIANA ARAUJO DE SOUSA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2980	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	746,67		
CREDOR : 2498 - FRANCISCO CARLOS SA REGO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2981	21/11/2016	19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	320,00		
CREDOR : 143983 - ROMULO DO VALLE SANTAREM							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2982	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00		
CREDOR : 248185 - MARCOS LUIZ DA CONCEICAO HILARIO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2983	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	5.978,33		
CREDOR : 224462 - DAIANA PILAR ANDRADE DE FREITAS SILVA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
718	VERBAS RESCISÓRIAS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2984	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00		
CREDOR : 232833 - LUIS GUSTAVO DE SOUZA GOMES DOS SANTOS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2985	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	410,66		
CREDOR : 246615 - MARGARETH MONTEIRO DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2986	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00		
CREDOR : 139914 - MARCOS MIRANDA DOS REIS							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2987	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00		
CREDOR : 215054 - JANINE SIQUEIRA DE SOUZA							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2989	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67		
CREDOR : 216834 - LEONARDO TINOCO BERNARDO							
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2990	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 248192 - WALTER JOSE FELIPE						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2991	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR : 250082 - ELIANA SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2993	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	850,00	
CREDOR : 232084 - WELLINGTON MAGALHAES DOS ANJOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2994	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 222130 - ALMIR JORGE FIGUEIREDO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2995	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 93226 - NELI AREIAS DA CUNHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2996	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	746,67	
CREDOR : 11537 - MAGNO DE ABREU						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2997	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.129,17	
CREDOR : 242159 - LEANDRO SEPULVEDA TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
2998	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	746,67	
CREDOR : 242159 - LEANDRO SEPULVEDA TEIXEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS 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	
CREDOR : 224462 - DAIANA PILAR ANDRADE DE FREITAS SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3000	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	43,10	
CREDOR : 107226 - NEUCI FERREIRA ARRUDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3001	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 121635 - VERA MARIA LUCIANO DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3002	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	205,07	
CREDOR : 236280 - THAMARA MENEZES DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3003	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 9843 - CARLOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3004	21/11/2016	29.01.14.422.0012.2260.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 4218 - MARIA DE LOURDES DE AGUIAR PACHECO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3005	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	266,67	
CREDOR : 249337 - MIZUEL MARQUES PEREIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3007	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	7.051,39	
CREDOR : 2497 - DILCILEA JOSE DA COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
718	VERBAS RESCISÓRIAS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3008	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR : 2358 - LINENE MARMO MONTEIRO						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3009	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 224462 - DAIANA PILAR ANDRADE DE FREITAS SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3010	21/11/2016	19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 240434 - LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3011	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR : 85984 - JOANIZ DA CUNHA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3012	21/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.212,94	
CREDOR : 2497 - DILCILEA JOSE DA COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS 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 : 2144 - MARIA ELEUSINA DE JESUS SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3014	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR : 229374 - LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE LUCENA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3015	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	410,93	
CREDOR : 245397 - MELISSA THOMAZ VASCONCELLOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3016	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	466,67	
CREDOR : 229248 - TIAGO COSTA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3017	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 242182 - ALDANIR CARLOS DOS SANTOS JUNIOR						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3018	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.120,00	
CREDOR : 243186 - JOUBERT DE SOUZA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3019	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	566,67	
CREDOR : 8181 - RAFAELLA DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3020	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 247350 - DANIEL BARROS DA CRUZ						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3021	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 9428 - KATIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Pagamento de Rescisão 10/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Rescisão 10/2016		
3023	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	407.186,16	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 06/2016 - Material de Pedreira para obras de pavimentação, drenagem e manutenção. Proc. 1784/2016.						
1170	PEDRA BRITADA Nº 1		228,51	Pedra 1		
1171	PEDRA BRITADA Nº 3		4.065,49	Pedra 3		
3024	21/11/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	8.884,40	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso.TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DAS 4 CASAS DO IDOSO MAIS FELIZ NOS BAIRROS: CENTRO, ITAIPUAÇU, STA PAULA, SÃO JOSÉ IMBASSAÍ. Processo17147/2014						
5258	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1,00	Contratação de 04 auxiliares de serviços gerais, totalizando o valor d		
3024	21/11/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	467,60	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso.TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DAS 4 CASAS DO IDOSO MAIS FELIZ NOS BAIRROS: CENTRO, ITAIPUAÇU, STA PAULA, SÃO JOSÉ IMBASSAÍ. Processo17147/2014						
5258	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1,00	Contratação de 04 auxiliares de serviços gerais, totalizando o valor d		
3025	21/11/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Contratação de empresa especializada em limpeza e manutenção dos polos do SENAI. Processo 15777/2014						
3563	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	Troca de fonte de recurso. Contratação de empresa especializada em lim		
3025	21/11/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Contratação de empresa especializada em limpeza e manutenção dos polos do SENAI. Processo 15777/2014						
3563	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	Troca de fonte de recurso. Contratação de empresa especializada em lim		
3026	21/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	43.875,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
HISTÓRICO : Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada em gestão, controle e tecnologia de todo procedimento arrecadatório do imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN. Processo 6929/2013.						
5963	MANUTENÇÃO DE SISTEMA		1,00	Despesa de exercícios anteriores. Contratação de empresa especializada		
3027	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	1.274.625,47	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Complementação de empenho. Uso da Ata Registro de Preço nº01/2015 - Material de Pedreira. Processo 1651/2016.						
1168	BRITA CORRIDA		20.605,00	BRITA CORRIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO D		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3028	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	338.989,78	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Complementação de empenho. Uso da Ata Registro de Preço nº01/2015 - Material de Pedreira. Processo 1651/2016.						
4639	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA		491.076,02	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARG		
3028	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	44.049,51	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Complementação de empenho. Uso da Ata Registro de Preço nº01/2015 - Material de Pedreira. Processo 1651/2016.						
4639	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA		491.076,02	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARG		
3029	21/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	613.604,66	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. 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.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		1,00	Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO		
3029	21/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	154.842,00	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. 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.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		1,00	Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO		
3029	21/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	393.247,94	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. 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.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		1,00	Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO		
3029	21/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/11/2016	PAGAMENTO	105.264,65	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. 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.						
6461	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ESCRITÓRIO		1,00	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 282/2015. USO DA ATA DE RE		
6462	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BASE		1,00	Troca de fonte de recurso. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO		
3030	21/11/2016	75.01.13.392.0059.1199.3339033000000.0206	28/11/2016	PAGAMENTO	50.000,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
HISTÓRICO : Troca de fonte de recurso. Serviço de agenciamento de viagens através da Ata de Registro de Preços nº 35/2016. Processo 8761/2016						
670	PASSAGENS		1,00	Troca de fonte de recurso. Serviço de agenciamento de viagens através		
3031	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/11/2016	PAGAMENTO	81.175,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Trata-se de Apostilamento referente ao consumo de combustível para atender as necessidades da frota municipal. Proc. 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		45.000,00	Troca de fonte. Trata-se de Apostilamento referente ao consumo de com		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3031	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/11/2016	PAGAMENTO	64.940,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
HISTÓRICO : Troca de fonte. Trata-se de Apostilamento referente ao consumo de combustível para atender as necessidades da frota municipal. Proc. 19411/2015.						
3969	ÓLEO DIESEL S10		45.000,00	Troca de fonte. Trata-se de Apostilamento referente ao consumo de com		
3033	21/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	704,00	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
HISTÓRICO : ISSM Patronal - Fopag Complementar 02 - 10/2016. Processo 16646/2016.						
2134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	ISSM Patronal - Fopag Complementar 02 - 10/2016. Processo 16646/2016.		
3036	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	872.066,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso da Ata de Registro de Preços n.º 06/2016 - Material de Pedreira para obras de pavimentação, drenagem e manutenção. Proc. 1784/2016.						
2599	AREIA		297,00	Areia		
3290	PEDRA BRITADA Nº 0		972,00	Pedra Zero		
1170	PEDRA BRITADA Nº 1		2.916,00	Pedra 1		
1171	PEDRA BRITADA Nº 3		1.262,00	Pedra 3		
1169	PÓ DE PEDRA		5.832,00	Pó de Pedra		
3037	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	909.558,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão Ata 03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Proc. 1647/2016.						
3328	MEIO-FIO		70.528,00	Meio-Fio		
3037	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	1.199.229,20	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Adesão Ata 03/2016 - Fornecimento de Meio-Fio. Proc. 1647/2016.						
3328	MEIO-FIO		70.528,00	Meio-Fio		
3038	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	157.116,20	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Adesão ata 04/2016 - Fornecimento de Artefatos de Concreto. Proc. 1648/2016.						
1155	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM		450,00	Tubo 300mm		
1156	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM		2.881,00	Tubo 400mm		
1157	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600M		400,00	Tubo 600mm		
1158	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM		185,00	Tubo 800mm		
1160	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.000MM		688,00	Tubo de 1000 mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		19,00	Tubo 1.500 mm		
3038	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	500.182,14	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Adesão ata 04/2016 - Fornecimento de Artefatos de Concreto. Proc. 1648/2016.						
1155	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM		450,00	Tubo 300mm		
1156	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM		2.881,00	Tubo 400mm		
1157	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600M		400,00	Tubo 600mm		
1158	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM		185,00	Tubo 800mm		
1160	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.000MM		688,00	Tubo de 1000 mm		
5351	TUBO DE CONCRETO ARMADO		19,00	Tubo 1.500 mm		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	2.327,50	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	479.410,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	9.319,50	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	443.394,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	194.760,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	186.200,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	176.890,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6575	CAMA		785,00	Cama Box Casal		
6576	BELICHE		644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
3039	21/11/2016	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/11/2016	PAGAMENTO	598.995,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.						
6500	FOGÃO		764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		
6499	GELADEIRA		762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEN : EMPENHO

6575	CAMA	785,00	Cama Box Casal
6576	BELICHE	644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata 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			
HISTÓRICO : Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016, tendo como finalidade atender os Moradores afetados pela enchente no Município de Maricá. Proc. 6163/2016.			
6500	FOGÃO	764,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,
6499	GELADEIRA	762,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata de Registro de Preços N° 21/2016,
6575	CAMA	785,00	Cama Box Casal
6576	BELICHE	644,00	Troca de Fonte de Recurso. Uso A Ata 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. Exercício 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. Exercício 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	Pagamento 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			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490	AUXILIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento 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			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
2151	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	Pagamento 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			
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	Pagamento 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	Pagamento de Salário 11/2016
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	Pagamento 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			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490	AUXILIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento 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			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490	AUXILIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento 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			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016			
1490	AUXILIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento de Salário 11/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
3155	28/11/2016	17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	48.795,47		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3156	28/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	26.481,30		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3157	28/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	974,40		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3158	28/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	42.871,76		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3159	28/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	1.208.554,50		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3160	28/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	54.143,12		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3161	28/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	240.135,61		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3162	28/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	3.595,54		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3163	28/11/2016	78.01.27.811.0034.2138.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	12.200,00		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3164	28/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	117,00		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3165	28/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	444.400,64		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3166	28/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	34.076,74		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1490	AUXILIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3167	28/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	47.277,78		
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento de Salário 11/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	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 : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3169	28/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	84.558,35	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3170	28/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	828,40	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3171	28/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	107.415,78	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
1490	AUXILIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3172	28/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2016	PAGAMENTO	457.549,42	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3173	28/11/2016	19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	24.875,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3174	28/11/2016	29.01.14.422.0012.2260.3319004000000.0213	30/11/2016	PAGAMENTO	22.969,60	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 11/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de Salário 11/2016		
3238	29/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	143,07	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de 13º Salário 11/2016		
3239	29/11/2016	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	4.235.859,04	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 11/2016						
2096	13º SALARIO		1,00	Pagamento de 13º Salário 11/2016		
3240	29/11/2016	17.01.12.367.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	67.945,42	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 11/2016						
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	Pagamento de 13º Salário 11/2016		
3241	29/11/2016	17.01.12.362.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	53.652,27	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 11/2016						
2096	13º SALARIO		1,00	Pagamento de 13º Salário 11/2016		
3242	29/11/2016	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	119.684,92	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 11/2016						
2096	13º SALARIO		1,00	Pagamento de 13º Salário 11/2016		
3243	29/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2016	PAGAMENTO	2.257,09	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 11/2016						
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS		1,00	Pagamento de 13º Salário 11/2016		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
3244	29/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100		30/11/2016	PAGAMENTO	3.604.048,57	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016							
2096	13º SALARIO			1,00	Pagamento de 13° Salário 11/2016		
3245	29/11/2016	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100		30/11/2016	PAGAMENTO	526.450,18	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016							
2096	13º SALARIO			1,00	Pagamento de 13° Salário 11/2016		
3246	29/11/2016	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100		30/11/2016	PAGAMENTO	77,63	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016							
1238	VENCIMENTOS E SALARIOS			1,00	Pagamento 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 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016							
2096	13º 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 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016							
2096	13º SALARIO			1,00	Pagamento de 13° Salário 11/2016		
3249	29/11/2016	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100		30/11/2016	PAGAMENTO	347.240,80	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO							
HISTÓRICO : Pagamento de 13° Salário 11/2016							
2017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	Pagamento de 13° Salário 11/2016		
TOTAL PAGO						44.532.811,69	