



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010
Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
01/09	O.P.	820	000404/10	3.3.90.30.00.00.00.00	850814	850	206	13013/10	DANIELE GUEDES RODRIGUES DA SILVA	800,00	0,00	800,00
01/09	O.P.	821	000405/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850814	850	206	13013/10	DANIELE GUEDES RODRIGUES DA SILVA	400,00	0,00	400,00
01/09	O.P.	1054	000470/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850815	850	206	17460/10	ANA CLAUDIA CARDIM CALVET	400,00	0,00	400,00
01/09	O.P.	1138	000077/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7256/10	Dady Ilha Soluções Integradas LTDA EPP	4.368,00	0,00	4.368,00
01/09	O.P.	1140	000072/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	5853/10	DELTA CONSTRUÇÕES SA	453.932,16	71.194,83	382.737,33
02/09	O.P.	1107	000477/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	21053/10	SOMA VENDA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	29.256,00	0,00	29.256,00
02/09	O.P.	1131	000150/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	6357/10	MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUÇÕES	155.689,36	0,00	155.689,36
02/09	O.P.	1133	000484/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	23151/10	ECO 805 Comercio e serviços de Equipamentos	71.729,55	0,00	71.729,55
02/09	O.P.	1141	000411/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	2090/10	POSTO ALELUIA LTDA	5.512,15	0,00	5.512,15
02/09	O.P.	1142	000412/10	3.3.90.92.00.00.00.00		850	206	2090/10	POSTO ALELUIA LTDA	87.765,02	0,00	87.765,02
02/09	O.P.	1145	000553/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850835	850	206	138/09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.878,53	0,00	10.878,53
03/09	O.P.	1160	000563/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	3690/10	HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	264.600,00	51.993,90	212.606,10
08/09	O.P.	981	000272/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7132/10	Maxwal-Rio Locações, Comercio e Serviços Ltda	22.839,85	0,00	22.839,85
08/09	O.P.	1175	000432/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7403/10	IMPrensa OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO	426,30	0,00	426,30
08/09	O.P.	1176	000565/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7403/10	IMPrensa OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO	0,59	0,00	0,59
08/09	O.P.	1177	000442/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7403/10	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS (Imprensa Of. União)	426,89	0,00	426,89
09/09	O.P.	1146	000395/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850840	850	206	6868/10	Julio Cesar Silva Santos	1.000,00	0,00	1.000,00
09/09	O.P.	1181	000566/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850841	850	206	6892/10	CERJ (AMPLA)	4.386,36	0,00	4.386,36
09/09	O.P.	1182	000567/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850842	850	206	18792/09	CEDAE	4.066,27	0,00	4.066,27
09/09	O.P.	1184	000568/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850843	850	206	17690/10	CREA - RJ (Conselho Regional de Engenharia e Arq.	31,50	0,00	31,50
10/09	O.P.	1041	000068/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	10342/10	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	224.178,72	33.626,81	190.551,91
10/09	O.P.	1191	000576/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	16137/10	Manu Form Papelaria e Informática Ltda	29.110,00	0,00	29.110,00
10/09	O.P.	1194	000386/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	18344/10	THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	564.782,01	70.315,35	494.466,66
13/09	O.P.	1190	000575/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	16128/10	Perfil Nichtheroy Construções LTDA EPP	6.429,00	0,00	6.429,00
14/09	O.P.	881	000390/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	17174/10	Ribeiro e Magalhães Construções e Incorporações Ltda	90.045,00	0,00	90.045,00
14/09	O.P.	1192	000577/10	3.3.90.30.00.00.00.00	850847	850	206	16119/10	Adelrio Comércio de materiais de Escritório Ltda	5.055,56	0,00	5.055,56
15/09	O.P.	1185	000476/10	3.3.90.92.00.00.00.00	850853	850	206	7526/09	Julio Cesar Silva Santos	4.000,00	407,22	3.592,78
15/09	O.P.	1187	000425/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850855	850	206	12690/10	WAGNER PERES SIMÕES	15.000,00	3.432,22	11.567,78
16/09	O.P.	1199	000272/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7132/10	Maxwal-Rio Locações, Comercio e Serviços Ltda	22.839,85	0,00	22.839,85

16/09	O.P.	1234	000077/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	7256/10	Dady Ilha Soluções Integradas LTDA EPP	10.753,12	0,00	10.753,12
16/09	O.P.	1243	000444/10	4.4.90.51.00.00.00.00		850	206	14875/10	Engebio - Engenharia do Meio Ambiente LTda	93.477,14	11.450,96	82.026,18
17/09	O.P.	1120	000541/10	4.4.90.61.00.00.00.00	850862	850	206	17282/10	EMPRESA IMOBILIARIA MELGIL LTDA	19.500,00	0,00	19.500,00
17/09	O.P.	1237	000395/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850864	850	206	6868/10	Julio Cesar Silva Santos	1.000,00	0,00	1.000,00
17/09	O.P.	1240	000503/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850863	850	206	18825/10	Lia Ramos Marques	2.400,00	79,06	2.320,94
17/09	O.P.	1262	000343/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850861	850	206	7478/09	Marinter Informática II Ltda	183,47	0,00	183,47
17/09	O.P.	1265	000615/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850865	850	206	138/09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.292,24	0,00	11.292,24
20/09	O.P.	1294	000627/10	4.6.91.71.00.00.00.00		850	206	25919/10	ISSM - Instituto de Seguridade Social de Maricá	116.766,17	0,00	116.766,17
20/09	O.P.	1295	000628/10	3.2.91.21.00.00.00.00		850	206	25919/10	ISSM - Instituto de Seguridade Social de Maricá	71.437,40	0,00	71.437,40
21/09	O.P.	1174	000232/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850866	850	206	8395/10	Sergio Rangel e Sousa ME	3.200,00	0,00	3.200,00
21/09	O.P.	1195	000588/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850852	850	206	23194/10	GLAUCO DA SILVA BEZERRA	500,00	0,00	500,00
21/09	O.P.	1196	000587/10	3.3.90.30.00.00.00.00	850852	850	206	23194/10	GLAUCO DA SILVA BEZERRA	1.500,00	0,00	1.500,00
22/09	O.P.	1283	000624/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850867	850	206	13474/10	Adaiberto Borges da Silva Brandão	6.000,00	957,22	5.042,78
23/09	O.P.	1241	000261/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	13321/10	Bel Lar Decomposição Térmica Ltda	52.264,00	0,00	52.264,00
23/09	O.P.	1288	000400/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	25516/10	SANTOS E SANTOS SERVIÇOS LTDA	10.670,00	0,00	10.670,00
23/09	O.P.	1293	000626/10	3.3.90.39.00.00.00.00	850868	850	206	26164/10	CREA - RJ (Conselho Regional de Engenharia e Arq.	31,50	0,00	31,50
23/09	O.P.	1300	000068/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	10342/10	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	224.178,72	33.626,81	190.551,91
23/09	O.P.	1302	000632/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	18567/10	HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	486.207,90	95.539,83	390.668,07
23/09	O.P.	1305	000528/10	3.3.90.47.00.00.00.00	850873	850	206	1252/10	PASEP	81,40	0,00	81,40
23/09	O.P.	1306	000528/10	3.3.90.47.00.00.00.00	850873	850	206	1252/10	PASEP	94.333,81	0,00	94.333,81
23/09	O.P.	1307	000581/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	New Work Comércio e Serviços LTDA	8.615,00	0,00	8.615,00
23/09	O.P.	1308	000582/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	New Work Comércio e Serviços LTDA	81,00	0,00	81,00
23/09	O.P.	1309	000583/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	New Work Comércio e Serviços LTDA	21.097,50	0,00	21.097,50
23/09	O.P.	1310	000584/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	New Work Comércio e Serviços LTDA	2.406,00	0,00	2.406,00
23/09	O.P.	1311	000585/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	New Work Comércio e Serviços LTDA	4.885,00	0,00	4.885,00
23/09	O.P.	1312	000586/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	New Work Comércio e Serviços LTDA	423,00	0,00	423,00
23/09	O.P.	1313	000580/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	Kartroline comércio e represetações Ltda	9.815,00	0,00	9.815,00
23/09	O.P.	1314	000578/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	Sant Móveis Ltda -ME	9.526,00	0,00	9.526,00
23/09	O.P.	1315	000579/10	4.4.90.52.00.00.00.00		850	206	27426/10	Ademóveis Revenda de Móveis LTDA.	1.688,00	0,00	1.688,00
24/09	O.P.	1289	000484/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	23151/10	ECO 805 Comercio e serviços de Equipamentos	22.965,45	0,00	22.965,45
24/09	O.P.	1290	000569/10	3.3.90.30.00.00.00.00		850	206	23151/10	ECO 805 Comercio e serviços de Equipamentos	24.804,00	0,00	24.804,00
24/09	O.P.	1299	000631/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	2150/10	Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda	27.000,00	0,00	27.000,00
24/09	O.P.	1303	000503/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850877	850	206	18825/10	Lia Ramos Marques	2.400,00	79,06	2.320,94
24/09	O.P.	1317	000633/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	2150/09	Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda	161.500,00	0,00	161.500,00
27/09	O.P.	1319	000531/10	3.3.90.30.00.00.00.00	850876	850	206	26195/10	Auto Posto Nossa Senhora Penha de Franca Ltda	32.027,87	0,00	32.027,87
29/09	O.P.	1320	000395/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850879	850	206	6868/10	Julio Cesar Silva Santos	1.000,00	0,00	1.000,00
29/09	O.P.	1354	000644/10	3.3.90.39.00.00.00.00		850	206	17256/10	LINKCOM LTDA	457.353,60	0,00	457.353,60
30/09	O.P.	1355	000503/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850882	850	206	18825/10	Lia Ramos Marques	2.400,00	79,06	2.320,94
30/09	O.P.	1368	000625/10	3.3.90.36.00.00.00.00	850886	850	206	26054/10	DANIELA ZILÁ DA CUNHA	2.500,00	369,06	2.130,94

30/09	O.P.	1411	000528/10	3.3.90.47.00.00.00.00		850	206	64/10	PASEP	34.815,58	0,00	34.815,58
-------	------	------	-----------	-----------------------	--	-----	-----	-------	-------	-----------	------	-----------

Total Entidade: 4.113.028,54 373.151,39 3.739.877,15

Maricá, 11/10/2010

Fonte: Contabilidade