



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
08/09	O.P.	1861	0000699/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	7330/11	LM LUMAR LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA	11.481,60	574,08	10.907,52
08/09	O.P.	1871	0000960/11	4.4.90.51.00.00.00.00		850	8978/11	LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	1.000,00	0,00	1.000,00
08/09	O.P.	1875	0000679/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	8906/11	FGC PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	132.369,53	18.399,36	113.970,17
09/09	O.P.	1881	0000985/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	968/11	CEDAE	234,41	0,00	234,41
09/09	O.P.	1885	0000690/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	6140/11	LM LUMAR LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA	52.390,76	2.619,54	49.771,22
09/09	O.P.	1887	0000043/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	968/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,67	0,00	87,67
09/09	O.P.	1893	0000059/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	970/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	412,93	0,00	412,93
09/09	O.P.	1896	0000989/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	970/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	750,42	0,00	750,42
09/09	O.P.	1899	0000775/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	970/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	329,10	0,00	329,10
09/09	O.P.	1900	0000773/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	970/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	848,06	0,00	848,06
09/09	O.P.	1904	0000710/11	3.3.90.36.00.00.00.00		850	7781/11	FRANCISCO EDUARDO CORREA SCIAMMARELLA	1.650,00	11,32	1.638,68
09/09	O.P.	1909	0000534/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	7822/11	Working Plus Comércio e serviços Ltda - EPP	9.000,00	0,00	9.000,00
12/09	O.P.	1930	0001065/11	4.4.90.61.00.00.00.00	851501	850	9970/11	Juízo da II Vara da Comarca de Maricá	54.816,64	0,00	54.816,64
12/09	O.P.	1931	0000141/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851504	850	1844/11	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.960,28	0,00	4.960,28
14/09	O.P.	1884	0000866/11	4.4.90.52.00.00.00.00	851500	850	9491/11	INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	262.888,88	0,00	262.888,88
14/09	O.P.	1937	0000162/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851507	850	967/11	CERJ (AMPLA)	343,86	0,00	343,86
14/09	O.P.	1938	0001056/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851507	850	967/11	CERJ (AMPLA)	135,02	0,00	135,02
14/09	O.P.	1940	0001057/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	967/11	CERJ (AMPLA)	10.932,74	0,00	10.932,74
14/09	O.P.	1954	0001072/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851506	850	9342/11	INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE	427,04	0,00	427,04
15/09	O.P.	1964	0000738/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851510	850	2921/11	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS (Imprensa Of. União)	2.753,00	0,00	2.753,00
19/09	O.P.	1936	0001069/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851505	850	9451/11	Valéria Salles de Oliveira	1.000,00	0,00	1.000,00
20/09	O.P.	1814	0000121/11	3.3.90.36.00.00.00.00	851475	850	7150/11	Alice Ferreira dos Santos	1.460,00	0,00	1.460,00
20/09	O.P.	1980	0000197/11	4.6.91.71.00.00.00.00		850	278/11	ISSM - Instituto de Seguridade Social de Maricá	94.608,17	0,00	94.608,17
20/09	O.P.	1981	0000199/11	3.2.91.21.00.00.00.00		850	278/11	ISSM - Instituto de Seguridade Social de Maricá	48.928,55	0,00	48.928,55
23/09	O.P.	1958	0000091/11	3.3.90.36.00.00.00.00		850	4211/11	Clarice da Costa Ferreira	2.440,00	0,00	2.440,00
23/09	O.P.	1991	0001037/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	4250/11	LINKCOM LTDA	265.622,55	0,00	265.622,55
23/09	O.P.	1993	0000565/11	4.4.90.39.00.00.00.00		850	7095/11	ALIAS TELEINFORMATICA LTDA	47.714,51	9.863,61	37.850,90
23/09	O.P.	1994	0000803/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	9518/11	THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	659.701,76	82.132,85	577.568,91
23/09	O.P.	1998	0000994/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	1619/11	HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	183.510,00	36.059,72	147.450,28
23/09	O.P.	2022	0000738/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851526	850	2921/11	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS (Imprensa Of. União)	2.064,75	0,00	2.064,75
26/09	O.P.	1989	0000807/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	4368/11	PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA	4.407,44	3.476,06	931,38
26/09	O.P.	1990	0001013/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	4368/11	PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA	29.839,60	0,00	29.839,60
26/09	O.P.	2010	0000773/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851525	850	970/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.721,74	0,00	1.721,74
26/09	O.P.	2028	0000016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851527	850	986/11	CEDAE	1.364,46	0,00	1.364,46

26/09	O.P.	2031	0000612/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851528	850	967/11	CERJ (AMPLA)	349,73	0,00	349,73
26/09	O.P.	2033	0001057/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851528	850	967/11	CERJ (AMPLA)	15.366,76	0,00	15.366,76
26/09	O.P.	2034	0001056/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851528	850	967/11	CERJ (AMPLA)	573,83	0,00	573,83
26/09	O.P.	2038	0000160/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851528	850	967/11	CERJ (AMPLA)	81,32	0,00	81,32
26/09	O.P.	2040	0000148/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851528	850	967/11	CERJ (AMPLA)	1.179,00	0,00	1.179,00
27/09	O.P.	2043	0000131/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851529	850	6274/11	EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAPRI	2.000,00	0,00	2.000,00
27/09	O.P.	2056	0000971/11	3.3.90.39.00.00.00.00	851532	850	8844/11	IMPrensa OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO	381,48	0,00	381,48
27/09	O.P.	2058	0001098/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	9971/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.425,00	0,00	3.425,00
28/09	O.P.	2060	0000677/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	8032/11	WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	42.000,00	0,00	42.000,00
28/09	O.P.	2061	0000921/11	3.3.90.39.00.00.00.00		850	10313/11	NQF -NELSON QUINTAS & FILHOS -TELECOMUNICAÇÕES S.A	27.261,93	0,00	27.261,93
28/09	O.P.	2071	0001088/11	3.3.90.92.00.00.00.00		850	5883/11	DELTA CONSTRUÇÕES SA	499.950,00	145.304,54	354.645,46
30/09	O.P.	2096	0001147/11	3.3.90.47.00.00.00.00	851539	850	10689/11	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	234,15	0,00	234,15
30/09	O.P.	2104	0000877/11	4.4.90.51.00.00.00.00		850	4880/11	EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO	51.030,00	0,00	51.030,00
30/09	O.P.	2105	0001060/11	4.4.90.51.00.00.00.00		850	4880/11	EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO	1.948.800,56	298.378,08	1.650.422,48
30/09	O.P.	2107	0001103/11	4.4.90.52.00.00.00.00		850	25672/10	ALIAS TELEINFORMATICA LTDA	165.218,10	0,00	165.218,10
30/09	O.P.	2131	0000013/11	3.3.90.47.00.00.00.00		850	703/11	PASEP	55.184,83	0,00	55.184,83
30/09	O.P.	2312	0001010/11	4.6.90.71.00.00.00.00		850	1233/10	INSS	163.628,29	0,00	163.628,29
30/09	O.P.	2313	0001036/11	4.6.90.71.00.00.00.00		850	1233/10	INSS	48.082,07	0,00	48.082,07

Total Entidade:

4.916.942,52

596.819,16

4.320.123,36