

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1342	16/11/2011	17.01.12.361.0007.1035.3339039000000.0206	20/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.465,90	
CREDOR : 201732 - UADEMA UNIÃO ATIVISTA DEFENSORA DO MEIO						
1617	09/12/2011	17.01.12.361.0007.1035.3339031000000.0206	20/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.481,10	
CREDOR : 201732 - UADEMA UNIÃO ATIVISTA DEFENSORA DO MEIO						
205	02/01/2012	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	24/01/2012	PAGAMENTO	57.250,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	27/01/2012	PAGAMENTO	251.162,48	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO,ENGENHARIA E						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	27/01/2012	PAGAMENTO	748.837,53	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO,ENGENHARIA E						
1419	05/12/2011	22.01.15.451.0017.2110.3339030000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.680,00	
CREDOR : 201777 - LPR COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA D						
106	02/01/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						
1140	27/09/2011	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	4.776,05	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
1140	27/09/2011	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.223,95	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
1140	27/09/2011	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.223,95	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
1629	20/12/2011	02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.289,32	
CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA						
1140	27/09/2011	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.776,05	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
1140	27/09/2011	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.776,05	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
1323	08/11/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	31/01/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.005,13	
CREDOR : 202907 - AUTO POSTO NS PENHA DE FRANÇA LTDA.						
1140	27/09/2011	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	15.223,95	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	06/02/2012	PAGAMENTO	600.000,00	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO,ENGENHARIA E						
204	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/02/2012	PAGAMENTO	2.440,00	
CREDOR : 114735 - CLARICE DA COSTA FERREIRA						
91	02/01/2012	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/02/2012	PAGAMENTO	4.743,47	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
91	02/01/2012	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/02/2012	PAGAMENTO	15.256,53	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
262	26/01/2012	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2012	PAGAMENTO	126,64	
CREDOR : 201046 - CREA - RJ (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA						
30	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/02/2012	PAGAMENTO	2.980,31	
CREDOR : 102936 - WAGNER PERES SIMOES						
85	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	14/02/2012	PAGAMENTO	204.584,86	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
30	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/02/2012	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 102936 - WAGNER PERES SIMOES						
85	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	14/02/2012	PAGAMENTO	26.034,66	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
334	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	16/02/2012	PAGAMENTO	7.840,00	
CREDOR : 118344 - MIRENE ALVES DA SILVA						
334	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	16/02/2012	PAGAMENTO	160,00	
CREDOR : 118344 - MIRENE ALVES DA SILVA						
296	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	17/02/2012	PAGAMENTO	196,00	
CREDOR : 3751 - AMARILDO RIBEIRO DA SILVA						
308	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	17/02/2012	PAGAMENTO	110,00	
CREDOR : 2610 - ANDERSON DIAS DA SILVA						
308	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	17/02/2012	PAGAMENTO	5.390,00	
CREDOR : 2610 - ANDERSON DIAS DA SILVA						
296	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	17/02/2012	PAGAMENTO	9.604,00	
CREDOR : 3751 - AMARILDO RIBEIRO DA SILVA						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	24/02/2012	PAGAMENTO	215.449,56	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
353	13/02/2012	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/02/2012	PAGAMENTO	519,00	
CREDOR : 135623 - ELETRO HIDRÁULICA BRANDÃO LTDA						
85	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	27/02/2012	PAGAMENTO	327.134,87	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
85	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	27/02/2012	PAGAMENTO	29.027,20	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
17	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449052000000.0206	27/02/2012	PAGAMENTO	262.888,88	
CREDOR : 161866 - INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.350,75	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	132.742,22	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	193.443,72	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1656	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.066,22	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1656	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	8.129,79	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1656	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	152.659,85	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1656	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.936,43	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1656	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.709,93	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1656	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.419,86	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1323	08/11/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.559,23	
CREDOR : 202907 - AUTO POSTO NS PENHA DE FRANÇA LTDA.						
1156	30/09/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	427.397,40	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
485	11/08/2010	22.01.15.451.0017.1048.3449051910000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.816,22	
CREDOR : 201540 - ESA CONST. PROJETOS E TECNOLOGIA SANITAR.						
106	02/01/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1630	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339036000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	112,00	
CREDOR : 8304 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA						
1630	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339036000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	112,00	
CREDOR : 8304 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA						
1630	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339036000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.088,00	
CREDOR : 8304 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA						
1630	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339036000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	112,00	
CREDOR : 8304 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA						
1633	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.711,50	
CREDOR : 201882 - F.Z. BEZZERRA						
1633	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	388,50	
CREDOR : 201882 - F.Z. BEZZERRA						
1633	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	388,50	
CREDOR : 201882 - F.Z. BEZZERRA						
1633	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	10.711,50	
CREDOR : 201882 - F.Z. BEZZERRA						
1633	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.711,50	
CREDOR : 201882 - F.Z. BEZZERRA						
1633	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	388,50	
CREDOR : 201882 - F.Z. BEZZERRA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.810,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	595,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	15.810,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	595,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	595,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	595,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.405,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1634	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	595,00	
CREDOR : 201218 - M.VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	109.473,34	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	83.970,38	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	83.970,38	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.580,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	420,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	420,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	11.160,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.160,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	420,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	420,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	11.160,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	420,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1632	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.160,00	
CREDOR : 201881 - KD EVENTOS CULTURAIS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	109.473,34	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	193.443,72	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1635	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	210,00	
CREDOR : 201883 - TICK PRODUÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA						
1635	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.790,00	
CREDOR : 201883 - TICK PRODUÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA						
1635	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	210,00	
CREDOR : 201883 - TICK PRODUÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA						
1635	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	5.790,00	
CREDOR : 201883 - TICK PRODUÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA						
1635	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	210,00	
CREDOR : 201883 - TICK PRODUÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA						
1635	22/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.790,00	
CREDOR : 201883 - TICK PRODUÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	27.299,44	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	1.349,97	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.299,44	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.349,97	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	28.649,40	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	0,01	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.649,40	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	28.649,40	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,01	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1657	23/12/2011	21.01.27.695.0022.1067.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.649,40	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.233,83	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.116,92	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
1371	21/11/2011	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	29/02/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.619,63	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	05/03/2012	PAGAMENTO	2.000.000,00	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
100	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	05/03/2012	PAGAMENTO	106.644,00	
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
226	06/01/2012	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/03/2012	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 11501 - JUNIS NASCIMENTO DOS SANTOS						
91	02/01/2012	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2012	PAGAMENTO	15.256,53	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
91	02/01/2012	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2012	PAGAMENTO	4.743,47	
CREDOR : 112877 - MAGNO DE JESUS OLIVEIRA						
313	07/02/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/03/2012	PAGAMENTO	13.885,00	
CREDOR : 201711 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS DOIS S LT						
108	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/03/2012	PAGAMENTO	9.000,00	
CREDOR : 162383 - FAZAN & CIA LTDA						
87	02/01/2012	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	09/03/2012	PAGAMENTO	94.743,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
289	06/02/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2012	PAGAMENTO	1.972,78	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
289	06/02/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2012	PAGAMENTO	27,22	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
67	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339030000000.0206	14/03/2012	PAGAMENTO	72.098,00	
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
346	09/02/2012	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2012	PAGAMENTO	12.297,45	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
346	09/02/2012	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2012	PAGAMENTO	1.208,81	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
69	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2110.3339030000000.0206	14/03/2012	PAGAMENTO	161.625,00	
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
17	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449052000000.0206	15/03/2012	PAGAMENTO	262.888,88	
CREDOR : 161866 - INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME						
44	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3469171000000.0206	20/03/2012	PAGAMENTO	48.526,47	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
1326	16/11/2011	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	355,09	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
43	03/01/2011	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	135,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
1670	23/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	189,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
1650	23/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.015,35	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
39	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	1.778,12	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
39	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	116.762,88	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
35	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449039990000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	50.481,25	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
35	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449039990000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	768,75	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
37	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	2.096,84	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
1650	23/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	749,58	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1650	23/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.714,76	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
37	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	137.692,16	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
1651	23/12/2011	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.003,04	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1652	23/12/2011	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.069,02	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1650	23/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.356,63	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
36	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	20.178,46	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
1652	23/12/2011	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	888,30	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1335	16/11/2011	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	904,85	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1654	23/12/2011	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	655,74	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1306	31/10/2011	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	298,59	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
1653	23/12/2011	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	123,01	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
36	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	307,29	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
161	03/01/2011	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	345,34	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
34	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	22.415,01	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
34	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	4.298,91	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
38	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	1.084,20	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
1650	23/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	357,75	
CREDOR : 200003 - CERJ (AMPLA)						
37	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	14.823,38	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
37	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	225,74	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
38	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	22/03/2012	PAGAMENTO	71.195,80	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
246	20/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	11.487,71	
CREDOR : 161990 - CONSIGNUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	101.108,92	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	10.305,87	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	716.161,84	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	2.000.000,00	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
83	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	1.890,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
83	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	40.110,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
16	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	468.890,00	
CREDOR : 161863 - GIACOMETT & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA						
205	02/01/2012	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	57.250,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	9.309,98	
CREDOR : 161863 - GIACOMETT & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA						
20	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
1171	03/10/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.578,49	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
1171	03/10/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.231,43	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
1393	28/11/2011	27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	143.256,18	
CREDOR : 161863 - GIACOMETT & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA						
382	17/02/2012	22.01.04.122.0016.1074.3449051000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	6.182,58	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
382	17/02/2012	22.01.04.122.0016.1074.3449051000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	45.338,93	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
246	20/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	23/03/2012	PAGAMENTO	57.507,50	
CREDOR : 161990 - CONSIGNUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
1109	19/09/2011	27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206	26/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	113.533,87	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
1109	19/09/2011	27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206	26/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.164,79	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
106	02/01/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206	27/03/2012	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						
6	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2012	PAGAMENTO	23.035,50	
CREDOR : 161839 - WORKING PLUS						
216	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2012	PAGAMENTO	4.642,82	
CREDOR : 116498 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
6	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2012	PAGAMENTO	364,50	
CREDOR : 161839 - WORKING PLUS						
212	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2012	PAGAMENTO	2.328,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
212	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2012	PAGAMENTO	339,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
327	24/02/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	36.615,44	
CREDOR : 78999 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.						
327	24/02/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.411,13	
CREDOR : 78999 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.						
1127	26/09/2011	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.856,80	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
1127	26/09/2011	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	143,20	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
653	25/05/2011	17.01.12.365.0007.1030.3449051910000.0206	30/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.000,00	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
600	18/05/2011	15.01.15.451.0004.2033.3449051910000.0206	30/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.978,53	
CREDOR : 148868 - LAGHI ENGENHARIA LTDA						
600	18/05/2011	15.01.15.451.0004.2033.3449051910000.0206	30/03/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.452,90	
CREDOR : 148868 - LAGHI ENGENHARIA LTDA						
1109	19/09/2011	27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206	03/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.645,78	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
474	27/03/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	04/04/2012	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
474	27/03/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	04/04/2012	PAGAMENTO	107.250,00	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
296	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	04/04/2012	PAGAMENTO	9.800,00	
CREDOR : 3751 - AMARILDO RIBEIRO DA SILVA						
308	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	04/04/2012	PAGAMENTO	5.500,00	
CREDOR : 2610 - ANDERSON DIAS DA SILVA						
7	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/04/2012	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 59167 - QUEILA GUEDES DIAS						
994	12/08/2011	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	09/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	72.119,44	
CREDOR : 201476 - HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS						
994	12/08/2011	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	09/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	111.390,56	
CREDOR : 201476 - HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1416	05/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.049,60	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
387	17/02/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	10/04/2012	PAGAMENTO	3.210,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
35	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449039990000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	56.703,00	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
35	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449039990000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	3.941,92	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
334	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	2.997,29	
CREDOR : 118344 - MIRENE ALVES DA SILVA						
334	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339036000000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	5.002,71	
CREDOR : 118344 - MIRENE ALVES DA SILVA						
37	02/01/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	1.295,85	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
292	06/02/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	16.600,00	
CREDOR : 201692 - ATUAL RADIOCOM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA						
389	17/02/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	11/04/2012	PAGAMENTO	1.216,00	
CREDOR : 202968 - SELENE COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS						
19	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0111.3329021000000.0206	12/04/2012	PAGAMENTO	33.364,89	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
43	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3329121000000.0206	12/04/2012	PAGAMENTO	26.373,16	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
44	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3469171000000.0206	12/04/2012	PAGAMENTO	94.608,17	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2012	PAGAMENTO	1.657,70	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
30	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2012	PAGAMENTO	2.980,31	
CREDOR : 102936 - WAGNER PERES SIMOES						
30	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2012	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 102936 - WAGNER PERES SIMOES						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2012	PAGAMENTO	60.380,29	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
283	03/02/2012	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	193,50	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
70	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	56.052,21	
CREDOR : 162081 - IPIRANGA ASFALTOS S/A						
70	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	61.549,60	
CREDOR : 162081 - IPIRANGA ASFALTOS S/A						
70	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	63.114,24	
CREDOR : 162081 - IPIRANGA ASFALTOS S/A						
70	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3339030000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	91.911,44	
CREDOR : 162081 - IPIRANGA ASFALTOS S/A						
283	03/02/2012	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	12.706,50	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
213	02/01/2012	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	640.840,45	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
213	02/01/2012	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	17/04/2012	PAGAMENTO	54.214,26	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
347	09/02/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	18/04/2012	PAGAMENTO	6.301,40	
CREDOR : 204264 - ROTH PROMOCÇÕES E EVENTOS LTDA						
347	09/02/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	18/04/2012	PAGAMENTO	128,60	
CREDOR : 204264 - ROTH PROMOCÇÕES E EVENTOS LTDA						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	18/04/2012	PAGAMENTO	2.000.000,00	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	18/04/2012	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000.000,00	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
20	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/04/2012	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
83	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	1.890,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
83	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	40.110,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
698	07/06/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.061,58	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
6	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	12.150,00	
CREDOR : 161839 - WORKING PLUS						
698	07/06/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	117.580,52	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
178	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	1.787,78	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
178	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	12,22	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
221	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	1.016,92	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
221	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	5.431,98	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO	2.000.000,00	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
677	03/06/2011	22.01.15.451.0017.2107.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.110,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
677	03/06/2011	22.01.15.451.0017.2107.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.890,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
88	03/01/2011	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	19/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	57.250,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	20/04/2012	PAGAMENTO	179.997,94	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	20/04/2012	PAGAMENTO	18.346,89	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
87	02/01/2012	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	20/04/2012	PAGAMENTO	87.120,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
289	06/02/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/04/2012	PAGAMENTO	3.652,15	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
289	06/02/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/04/2012	PAGAMENTO	347,85	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
502	30/03/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	25/04/2012	PAGAMENTO	10.857,88	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
447	16/03/2012	16.01.08.244.0029.2046.3339039000000.0206	25/04/2012	PAGAMENTO	4.480,00	
CREDOR : 140701 - ADEMIR S VENTURI FESTAS						
219	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2012	PAGAMENTO	181,33	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
639	25/04/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	2.931,25	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
991	10/08/2011	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.073,34	
CREDOR : 142543 - ADELIR NOGUEIRA DA SILVA						
212	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	805,36	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
182	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	37.502,89	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
182	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	20.433,75	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
216	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	1.766,15	
CREDOR : 116498 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
494	30/03/2012	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	87.120,49	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
494	30/03/2012	15.01.15.451.0005.2035.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	641.921,23	
CREDOR : 200958 - THÁLIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA						
578	12/04/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	68.134,08	
CREDOR : 116498 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
639	25/04/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	27/04/2012	PAGAMENTO	80.818,75	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
495	30/03/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339036000000.0206	02/05/2012	PAGAMENTO	2.381,80	
CREDOR : 201708 - JOVELINA DA SILVA BORGES CORREA						
87	02/01/2012	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	02/05/2012	PAGAMENTO	122.185,80	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
495	30/03/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339036000000.0206	02/05/2012	PAGAMENTO	118,20	
CREDOR : 201708 - JOVELINA DA SILVA BORGES CORREA						
117	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	03/05/2012	PAGAMENTO	358.887,74	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
106	02/01/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	03/05/2012	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						
117	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	04/05/2012	PAGAMENTO	640.868,48	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
1443	07/12/2011	22.01.27.813.0017.1075.3449051910000.0206	07/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.824,23	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
20	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2012	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
85	02/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	07/05/2012	PAGAMENTO	187.526,81	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
658	03/05/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	07/05/2012	PAGAMENTO	46.011,14	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
658	03/05/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	07/05/2012	PAGAMENTO	242.192,04	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
1110	19/09/2011	15.02.15.543.0003.2032.3449051910000.0206	08/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	352.540,58	
CREDOR : 149374 - JBL CONSTRUTORA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1110	19/09/2011	15.02.15.543.0003.2032.3449051910000.0206	08/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.457,11	
CREDOR : 149374 - JBL CONSTRUTORA LTDA						
1303	31/10/2011	15.02.18.543.0004.1019.3449051910000.0206	10/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	131.627,43	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
1303	31/10/2011	15.02.18.543.0004.1019.3449051910000.0206	10/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.163,50	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
1279	24/10/2011	15.02.18.543.0004.1019.3449051910000.0206	10/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	900.000,00	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2012	PAGAMENTO	1.657,71	
CREDOR : 201722 - NQT - NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2012	PAGAMENTO	62.442,29	
CREDOR : 201722 - NQT - NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
641	26/04/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339092000000.0206	16/05/2012	PAGAMENTO	51.700,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
388	17/02/2012	14.01.04.122.0008.1112.3449052000000.0206	16/05/2012	PAGAMENTO	11.274,00	
CREDOR : 201511 - REAL MIX COM. E ADM. DE VENDAS LTDA						
385	17/02/2012	19.01.27.812.0021.2068.3339039000000.0206	16/05/2012	PAGAMENTO	2.284,66	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
385	17/02/2012	19.01.27.812.0021.2068.3339039000000.0206	16/05/2012	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1429	06/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.012,50	
CREDOR : 146952 - PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA						
195	02/01/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	18/05/2012	PAGAMENTO	4.785,20	
CREDOR : 201546 - ZIULEO - COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
1013	19/08/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.139,97	
CREDOR : 146952 - PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA						
43	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3329121000000.0206	21/05/2012	PAGAMENTO	60.159,68	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
44	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3469171000000.0206	21/05/2012	PAGAMENTO	94.608,17	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
635	25/04/2012	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	33.953,37	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
635	25/04/2012	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	5.504,34	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
183	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	4.805,04	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
69	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2110.3339030000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	246.011,00	
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA						
95	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449052000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	35.000,01	
CREDOR : 162124 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO						
83	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	945,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
83	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	20.055,00	
CREDOR : 162137 - WAGNER DE MATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE						
205	02/01/2012	17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	57.250,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
178	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	1.787,78	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
178	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	12,22	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
67	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339030000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	66.552,00	
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA						
68	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339030000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	29.830,00	
CREDOR : 162079 - ALFA CONSTRUTOTA E SERVIÇOS LTDA						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	1.462.067,09	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	119.397,25	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E						
336	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	35.543,29	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
578	12/04/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	84.277,69	
CREDOR : 116498 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
106	02/01/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						
318	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	4.888,00	
CREDOR : 200419 - J.JR. AUDIO LTDA- ME						
318	07/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	239.512,00	
CREDOR : 200419 - J.JR. AUDIO LTDA- ME						
183	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	29.639,76	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
336	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	22/05/2012	PAGAMENTO	375.361,84	
CREDOR : 201884 - COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA						
1614	09/12/2011	27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0206	23/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	121.319,33	
CREDOR : 161863 - GIACOMETT & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA						
919	28/07/2011	22.01.15.451.0017.2107.3339039000000.0206	24/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.000,00	
CREDOR : 201472 - CONSTRUTORA ZADAR LTDA.						
919	28/07/2011	22.01.15.451.0017.2107.3339039000000.0206	24/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	485.000,00	
CREDOR : 201472 - CONSTRUTORA ZADAR LTDA.						
182	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	112.898,16	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
117	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	275.199,82	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
789	24/05/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	227.950,00	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
789	24/05/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
87	02/01/2012	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	86.902,20	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
633	25/04/2012	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	12.056,96	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
633	25/04/2012	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	74.372,80	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
182	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	14.167,86	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
288	06/02/2012	15.02.18.543.0004.1019.3449051000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	64.352,28	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
338	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	13.444,70	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
338	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	560,20	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
337	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	173.308,21	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
1689	23/12/2011	15.02.18.543.0004.1019.3449051910000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	300.000,00	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
337	09/02/2012	21.01.27.813.0022.2180.3339039000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	7.221,17	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
288	06/02/2012	15.02.18.543.0004.1019.3449051000000.0206	25/05/2012	PAGAMENTO	362.792,07	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
596	19/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO	23.244,27	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
25	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO	64.709,70	
CREDOR : 161927 - Maxwal-Rio Locações, Comercio e Serviços						
1155	30/09/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.884,12	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
596	19/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO	3.768,25	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
1664	23/12/2011	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.900,00	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
751	17/05/2012	21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO	40.263,30	
CREDOR : 206570 - RD BENISON EDICOES E PROMOCOES LTDA						
751	17/05/2012	21.01.23.695.0022.2103.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO	1.236,70	
CREDOR : 206570 - RD BENISON EDICOES E PROMOCOES LTDA						
1155	30/09/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.622,14	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
212	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	66,62	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
20	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
221	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	1.016,92	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	192.146,95	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	39.970,90	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
409	06/03/2012	22.01.15.451.0017.2110.3449052000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	215.000,00	
CREDOR : 204614 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA						
578	12/04/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	35.041,41	
CREDOR : 116498 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
221	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	5.431,98	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
104	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	595.175,06	
CREDOR : 78999 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.						
104	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	105.030,90	
CREDOR : 78999 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372052 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2012 A 31/05/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
502	30/03/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	838,36	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	62.442,29	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/05/2012	PAGAMENTO	1.657,71	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
228	06/01/2012	22.01.15.451.0015.1072.3449051000000.0206	30/05/2012	PAGAMENTO	1.633,90	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
289	06/02/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/05/2012	PAGAMENTO	1.972,78	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
289	06/02/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/05/2012	PAGAMENTO	27,22	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
TOTAL PAGO					26.424.272,74	