

**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 : 01/06/2012 A 30/06/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	26/01/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	01/06/2012	PAGAMENTO	19.448,16	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA LTDA						
7	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/06/2012	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 59167 - QUEILA GUEDES DIAS						
720	11/05/2012	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	05/06/2012	PAGAMENTO	379.551,63	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
720	11/05/2012	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	05/06/2012	PAGAMENTO	51.757,03	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
323	07/02/2012	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	06/06/2012	PAGAMENTO	102,00	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
87	02/01/2012	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	06/06/2012	PAGAMENTO	89.172,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
889	06/06/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339092000000.0206	06/06/2012	PAGAMENTO	1.141,25	
CREDOR : 162394 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
888	06/06/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2012	PAGAMENTO	120.004,10	
CREDOR : 162394 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
323	07/02/2012	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	06/06/2012	PAGAMENTO	577,96	
CREDOR : 201885 - QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTA-ME						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	13/06/2012	PAGAMENTO	724.648,82	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO,ENGENHARIA E						
75	02/01/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	13/06/2012	PAGAMENTO	107.805,79	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO,ENGENHARIA E						
443	14/03/2012	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	13/06/2012	PAGAMENTO	237.514,63	
CREDOR : 149550 - EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO,ENGENHARIA E						
178	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	12,22	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
178	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	1.787,78	
CREDOR : 82076 - IOLANDA LOPES DE BARROS SILVA						
20	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR						
221	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	176,87	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
221	02/01/2012	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	3.047,58	
CREDOR : 201737 - RAUL RIBEIRO SERRADOR/ Mª LOURDES RIBEIR						
669	04/05/2012	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	23.200,00	
CREDOR : 201732 - UADEMA UNIÃO ATIVISTA DEFENSORA DO MEIO						
869	04/06/2012	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	219.652,00	
CREDOR : 201740 - RR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
869	04/06/2012	19.01.27.813.0021.2065.3339039000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	12.348,00	
CREDOR : 201740 - RR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
409	06/03/2012	22.01.15.451.0017.2110.3449052000000.0206	14/06/2012	PAGAMENTO	215.000,00	
CREDOR : 204614 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA						
658	03/05/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	15/06/2012	PAGAMENTO	4.744,34	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
658	03/05/2012	22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206	15/06/2012	PAGAMENTO	53.468,44	
CREDOR : 145219 - PERFIL NICHTEROY CONSTRUÇÕES LTDA						
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2012	PAGAMENTO	30.190,14	
CREDOR : 201722 - NQT -NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						

**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 : 01/06/2012 A 30/06/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
238	16/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2012	PAGAMENTO	828,86	
CREDOR : 201722 - NQT - NELSON QUINTAS TELECOM. DO BRASIL L						
697	08/05/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/06/2012	PAGAMENTO	4.204,87	
CREDOR : 202907 - AUTO POSTO NS PENHA DE FRANÇA LTDA.						
196	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	200.000,00	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
534	12/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	28.590,27	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
534	12/04/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	176.357,88	
CREDOR : 201686 - EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
409	06/03/2012	22.01.15.451.0017.2110.3449052000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	934.000,00	
CREDOR : 204614 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA						
182	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	11.935,80	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
182	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	122.851,21	
CREDOR : 161993 - F.S.B. COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
1429	06/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039150000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.733,61	
CREDOR : 146952 - PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA						
6	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	364,50	
CREDOR : 161839 - WORKING PLUS						
6	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	23.935,50	
CREDOR : 161839 - WORKING PLUS						
16	02/01/2012	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	402.622,68	
CREDOR : 161863 - GIACOMETT & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA						
44	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3469171000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	94.608,17	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
43	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0110.3329121000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	61.784,75	
CREDOR : 92809 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ						
104	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	52.515,45	
CREDOR : 78999 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.						
104	02/01/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2012	PAGAMENTO	297.587,53	
CREDOR : 78999 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.						
991	21/06/2012	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	50.155,86	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
720	11/05/2012	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	410.530,87	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
106	02/01/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339093000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	14.375,39	
CREDOR : 162381 - GRU (Secretaria do Tesouro Nacional COFI						
87	02/01/2012	16.01.08.244.0029.2043.3339039000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	212.137,20	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
117	02/01/2012	80.01.28.843.0000.0109.3469071000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	225.043,96	
CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
288	06/02/2012	15.02.18.543.0004.1019.3449051000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	576.182,20	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
288	06/02/2012	15.02.18.543.0004.1019.3449051000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	55.943,08	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
942	18/06/2012	21.01.27.695.0022.2104.3339039000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	177.099,37	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						

**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 : 01/06/2012 A 30/06/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
720	11/05/2012	15.02.18.543.0003.2032.3449051000000.0206	22/06/2012	PAGAMENTO	55.981,48	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1186	05/10/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	85.000,00	
CREDOR : 146952 - PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA						
1395	29/11/2011	18.01.13.392.0024.1040.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP	558,00	
CREDOR : 201723 - ZOOM PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS						
1395	29/11/2011	18.01.13.392.0024.1040.3339039150000.0206	26/06/2012	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	18.042,00	
CREDOR : 201723 - ZOOM PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS						
1395	29/11/2011	18.01.13.392.0024.1040.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP	18.042,00	
CREDOR : 201723 - ZOOM PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS						
1395	29/11/2011	18.01.13.392.0024.1040.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP	558,00	
CREDOR : 201723 - ZOOM PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS						
1429	06/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.845,13	
CREDOR : 146952 - PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA						
1429	06/12/2011	14.01.04.122.0001.2001.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.747,04	
CREDOR : 146952 - PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA						
1395	29/11/2011	18.01.13.392.0024.1040.3339039150000.0206	26/06/2012	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	558,00	
CREDOR : 201723 - ZOOM PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS						
1395	29/11/2011	18.01.13.392.0024.1040.3339039150000.0206	26/06/2012	PAGAMENTO RP	18.042,00	
CREDOR : 201723 - ZOOM PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS						
1105	27/06/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339092000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	287,50	
CREDOR : 140701 - ADEMIR S VENTURI FESTAS						
1105	27/06/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339092000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	86,25	
CREDOR : 140701 - ADEMIR S VENTURI FESTAS						
502	30/03/2012	17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	7.341,29	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1664	23/12/2011	12.01.04.122.0001.2001.3339039150000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	193,50	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
1664	23/12/2011	12.01.04.122.0001.2001.3339039150000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.256,50	
CREDOR : 128599 - FAST NET TECNOLOGIA LTDA						
810	28/05/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339030000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	250.679,20	
CREDOR : 201766 - ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
811	28/05/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339030000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	173.568,24	
CREDOR : 201766 - ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
212	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	98,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
216	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	1.365,58	
CREDOR : 116498 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
219	02/01/2012	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	116,19	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1105	27/06/2012	80.01.28.846.0000.0150.3339092000000.0206	27/06/2012	PAGAMENTO	5.376,25	
CREDOR : 140701 - ADEMIR S VENTURI FESTAS						
384	17/02/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO	433,00	
CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR						
1021	22/08/2011	29.10.14.422.0025.2140.3339036000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.431,80	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
1021	22/08/2011	29.10.14.422.0025.2140.3339036000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO RP	68,20	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

**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 : 01/06/2012 A 30/06/2012

ORDEM : DATA DE LANÇAMENTO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1021	22/08/2011	29.10.14.422.0025.2140.3339036000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO RP	2.431,80	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
1021	22/08/2011	29.10.14.422.0025.2140.3339036000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	68,20	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
86	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO	90.445,70	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
86	02/01/2012	22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO	14.680,79	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1439	07/12/2011	22.01.15.451.0017.2107.3339039150000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO RP NAO PROC	490,54	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1133	28/06/2012	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/06/2012	PAGAMENTO	1.035,92	
CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR						
TOTAL PAGO					7.172.868,49	