

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.194,69	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.666,85	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.299,03	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.407,73	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	110.342,90	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.082,40	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.798,23	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.936,34	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	72.402,12	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.896,40	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
2361	21/08/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.900,00	
CREDOR : 202510 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
2685	27/09/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.885,41	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2685	27/09/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	171,19	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	22.019,64	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/08/2018	PAGAMENTO	166.122,36	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	117.623,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	4.612,09	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
15	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	1.690,66	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
15	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	2.692,16	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
16	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	2.648,70	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	151.525,93	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	26.739,87	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
54	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	719.172,74	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
54	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	131.919,26	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	4.481,49	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	500,76	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	3.389,30	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	180,70	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	826,76	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	463.496,79	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	49,64	
CREDOR : 200301 - PASEP						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	81,80	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	369,15	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
102	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	31,87	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	475,38	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
104	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	105,75	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
105	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	1.014,65	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
106	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	27,10	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
107	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	1.679,68	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
108	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	54,64	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	24,08	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	597,61	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
112	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	278,45	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	2.320,65	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	74,65	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	3.882,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	3.923,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	479,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	97,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	127,20	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	166,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	398,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	190,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	729,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	311,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	288,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
131	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	139,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	245,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	382,09	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	739,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	515,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	308,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	67.008,90	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	26.015,22	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	1.704,78	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
153	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	20.435,32	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	2.939,03	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	101,24	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	2.939,03	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	101,24	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	170,20	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
178	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/08/2018	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.232,21	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	407,89	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	13.600,00	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	4.856,86	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	643,14	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	1.394,11	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	703.350,23	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	95.911,39	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
246	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	411.049,49	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
246	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	66.359,91	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	3,51	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	166,37	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	1.107,87	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	2,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	9,21	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	43,08	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	95,85	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
275	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	10.762,33	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	34.510,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	33.240,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
306	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	83.666,90	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
307	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	13.620,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	1.998.476,82	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
327	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
330	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	30.834,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
332	11/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339039000000.0206	30/08/2018	PAGAMENTO	165.000,00	
CREDOR : 200661 - SEBRAE RJ						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	14.831,62	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	2.815,20	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
336	15/01/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO	172.543,59	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
336	15/01/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO	9.081,24	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	1.776,25	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	9,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
357	18/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	14.245,32	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
357	18/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	1.603,08	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
363	18/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	3.604,00	
CREDOR : 249889 - BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	34.635,95	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	4.418,73	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	36.551,00	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	4.469,02	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	1.288.284,95	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	11.581,63	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	6.071,77	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	160.721,71	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	8.263,37	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
508	31/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	454.785,16	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
508	31/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	88.925,91	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
511	31/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	55.355,21	
CREDOR : 252582 - TOP IMPERIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
511	31/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	10.661,74	
CREDOR : 252582 - TOP IMPERIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	2.423,23	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	96,77	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
622	08/02/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
640	08/02/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	2.592,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
710	20/02/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	11.296,20	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
713	20/02/2018	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	776.124,87	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
713	20/02/2018	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	100.481,54	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
802	28/02/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	8.340,48	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
834	05/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/08/2018	PAGAMENTO	250,00	
CREDOR : 263454 - INSTITUTO SOCIAL IRIS						
897	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	6.941,01	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	7.927,69	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	1.424,31	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
914	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	463.245,27	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	354.194,89	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	68.220,01	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
932	14/03/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
932	14/03/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
965	16/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	713,56	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
965	16/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	31,44	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
970	16/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	1.084,29	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	6.437,00	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
982	19/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	17.454,60	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	126.463,20	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	12.736,80	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	126.463,20	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	12.736,80	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
1000	21/03/2018	29.01.14.422.0005.1231.3339039000000.0206	30/08/2018	PAGAMENTO	2.402,82	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1000	21/03/2018	29.01.14.422.0005.1231.3339039000000.0206	30/08/2018	PAGAMENTO	117,18	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1001	21/03/2018	29.01.14.422.0005.1231.3339039000000.0206	30/08/2018	PAGAMENTO	10.011,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1001	21/03/2018	29.01.14.422.0005.1231.3339039000000.0206	30/08/2018	PAGAMENTO	488,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1009	22/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	4.512,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
1009	22/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	237,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
1124	28/03/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	51.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	9.533,34	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	2.416,98	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	37.590,67	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	5.430,33	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1226	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	15.919,20	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
1243	06/04/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	6.183,18	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1299	11/04/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	9.095,68	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1299	11/04/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	1.257,97	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1302	12/04/2018	11.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	11.900,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1304	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1304	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1304	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1342	18/04/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	1.066.227,89	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1342	18/04/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	205.361,73	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
1363	19/04/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	76.763,92	
CREDOR : 237911 - R R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICIOS						
1363	19/04/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	2.374,14	
CREDOR : 237911 - R R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICIOS						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	311.254,56	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	43.957,49	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1430	02/05/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	5.400,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1440	04/05/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	20/08/2018	PAGAMENTO	428.550,48	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1440	04/05/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	20/08/2018	PAGAMENTO	108.143,92	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	31.680,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	1.320,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	63.144,06	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	2.631,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1444	07/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	21/08/2018	PAGAMENTO	770.184,65	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1444	07/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	21/08/2018	PAGAMENTO	105.025,18	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1445	07/05/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	648,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2018	PAGAMENTO	8.810,55	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2018	PAGAMENTO	2.142,82	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	736.821,13	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	141.916,05	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1461	11/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/08/2018	PAGAMENTO	1.102.052,74	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1461	11/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/08/2018	PAGAMENTO	155.639,40	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1465	11/05/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	1.126.082,23	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1465	11/05/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/08/2018	PAGAMENTO	99.919,11	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	3.674,80	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	246,06	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1485	14/05/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	22.260,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1485	14/05/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	980,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1499	16/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	22.000,00	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
1502	17/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	73.200,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
1511	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	22.001,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
1511	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	1.629,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
1598	21/05/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 218852 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1601	22/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1602	22/05/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	19.970,01	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1602	22/05/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	6.375,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1610	23/05/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	2.867,50	
CREDOR : 232074 - CASA DA SEMENTE AGROPECUARIA LTDA						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	53.084,68	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	2.338,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	667.979,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	45.666,14	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	118.473,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	6.302,41	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	24.570,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	368.490,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1651	24/05/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	33.600,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1655	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	33.773,09	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1655	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	17/08/2018	PAGAMENTO	1.488,01	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1663	25/05/2018	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	21.093,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1663	25/05/2018	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	929,38	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1666	25/05/2018	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	19.541,50	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1666	25/05/2018	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	1.028,50	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	4.475,05	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	498,32	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/08/2018	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1772	04/06/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	519,60	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
1773	04/06/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	9.868,40	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
1774	04/06/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	15.560,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
1779	05/06/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	6.956,79	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1779	05/06/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	336,21	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1781	05/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	2.999,80	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1782	05/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	2.097,28	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1824	07/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	93.130,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	1.254,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	1.254,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	1.254,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	16.625,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	16.625,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	16.625,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1834	11/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
1834	11/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1849	13/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	1.820,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1849	13/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1866	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	6.900,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	28.248,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	65.070,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	20.610,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	34.164,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	30.585,30	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	16.785,60	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	29.778,30	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	46.445,86	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	4.764,99	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	104.595,79	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	9.519,71	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	84.361,34	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	3.341,66	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1871	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	14.625,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1871	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	87.750,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1874	18/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2018	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1882	18/06/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	169.904,16	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1882	18/06/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	12.298,69	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1889	18/06/2018	16.01.08.244.0029.2306.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	504.032,67	
CREDOR : 235747 - ECOFIRE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME						
1889	18/06/2018	16.01.08.244.0029.2306.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	50.198,76	
CREDOR : 235747 - ECOFIRE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME						
1891	18/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	23.379,68	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1891	18/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	3.233,50	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1895	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
1896	20/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	11.950,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1913	21/06/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339030000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	30.240,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	11.531,98	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	3.175,08	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
1922	25/06/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	1.903.531,97	
CREDOR : 201362 - ENGBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1922	25/06/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	307.306,56	
CREDOR : 201362 - ENGBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1929	26/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	28.570,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1930	26/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	19.820,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1973	28/06/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	14/08/2018	PAGAMENTO	46.915,40	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	13.492,67	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/08/2018	PAGAMENTO	3.918,79	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	384.475,28	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	97.021,63	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	904.426,65	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	228.230,39	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	667.542,83	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	168.453,20	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	239.463,61	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	07/08/2018	PAGAMENTO	60.428,20	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2147	09/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	27.406,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2148	09/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	23/08/2018	PAGAMENTO	23.925,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
2176	13/07/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	5.980,61	
CREDOR : 147223 - GLAUCO LUIGI CICOGNANI						
2176	13/07/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	1.069,39	
CREDOR : 147223 - GLAUCO LUIGI CICOGNANI						
2179	16/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/08/2018	PAGAMENTO	34.989,00	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
2185	16/07/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	6.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2185	16/07/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2186	16/07/2018	25.01.11.334.0024.2256.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	627,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2186	16/07/2018	25.01.11.334.0024.2256.3339039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	33,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2221	18/07/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	1.512.682,04	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
2221	18/07/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/08/2018	PAGAMENTO	79.614,84	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
2238	18/07/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	372.008,00	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2238	18/07/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	7.592,00	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2287	25/07/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	4.347,96	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2290	25/07/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2018	PAGAMENTO	5.279,00	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2325	30/07/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2325	30/07/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2363	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2018	PAGAMENTO	139.292,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2415	02/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	02/08/2018	PAGAMENTO	1.790,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
2464	06/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	8.950,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2476	09/08/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	10/08/2018	PAGAMENTO	88,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2579	23/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	80,19	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2580	23/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	343,91	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2581	23/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	24/08/2018	PAGAMENTO	120,29	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2591	24/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3449061000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	214.226,00	
CREDOR : 132995 - DIEGO GRACA MENDES PEREIRA						



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 : 01/08/2018 A 31/08/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2592	24/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3449061000000.0206	29/08/2018	PAGAMENTO	189.974,00	
CREDOR : 118049 - DEISE MILLER DA SILVA						
2608	28/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	31/08/2018	PAGAMENTO	427,81	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
TOTAL PAGO					29.085.858,65	