

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
49	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	416,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	52.668,23	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.199,04	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.330,56	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.289,58	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	85.820,32	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.730,48	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	235.529,24	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.193,69	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	77.908,82	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.649,09	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
1535	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.250,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1536	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.409,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1537	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.250,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1538	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1539	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.330,69	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1539	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.070,51	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1540	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.050,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1541	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.250,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1542	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.590,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1543	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.295,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1544	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.662,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1545	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.485,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1546	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.479,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1547	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.329,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1548	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.375,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1549	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.322,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1550	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1551	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.222,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1552	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.590,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1553	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.764,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2186	03/08/2017	22.01.27.813.0022.1014.3339035000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	83.894,90	
CREDOR : 262312 - JOSE CANDIDO ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S						
2186	03/08/2017	22.01.27.813.0022.1014.3339035000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.497,64	
CREDOR : 262312 - JOSE CANDIDO ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S						
2644	15/09/2017	83.01.17.512.0055.2275.3339030000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	163,80	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2645	15/09/2017	83.01.17.512.0055.2275.3339030000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	98,01	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2646	15/09/2017	83.01.17.512.0055.2275.3339030000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.960,83	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
3008	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	211,72	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3008	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	56,28	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3009	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.356,16	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3009	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.275,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3295	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.824,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3295	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.005,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3311	21/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.898,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3311	21/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	348,02	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3332	27/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.212,87	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3332	27/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	185,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3494	05/12/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.022,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3512	07/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	259,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI 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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3512	07/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8,04	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3549	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	750,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3550	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.045,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3551	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.086,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3551	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	457,45	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3552	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.501,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3553	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	251,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3553	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	16,08	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3554	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3559	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	938,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3559	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	29,04	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	82.822,26	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
3605	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2018	PAGAMENTO	5.430,33	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2018	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	75.339,68	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS 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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	3.719,89	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
15	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	1.097,90	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	194,98	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	76,15	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	125,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
19	02/01/2018	25.01.11.331.0024.2304.3339035000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	87.070,59	
CREDOR : 259410 - DEPARTAMENTO INT. DE EST ESTS SOC. E ECO						
21	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	51.397,63	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	4.481,49	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	500,76	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	3.389,30	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	180,70	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	60.744,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	2.531,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2018	PAGAMENTO	585,95	
CREDOR : 200301 - PASEP						

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2018	PAGAMENTO	320.325,30	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2018	PAGAMENTO	1,06	
CREDOR : 200301 - PASEP						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	43,67	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	47.581,33	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	317,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	3.522,92	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
86	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	921,20	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	6.608,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	216,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	216,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	216,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
88	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	3.521,67	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
89	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	6.757,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
90	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	3.248,16	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
91	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	3.080,91	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
92	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	3.782,21	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
93	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	14.230,09	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
94	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	1.860,99	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
95	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	370,16	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
96	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	11.536,30	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
97	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	3.143,66	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
98	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	485,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
99	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	1.607,41	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	2.161,31	
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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	3.576,35	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
104	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	239,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
105	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	944,58	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
106	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	21,67	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
107	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	1.371,75	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
108	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	112,18	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	163,18	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	406,75	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
112	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	2.139,25	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	6.072,05	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	100,18	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
115	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	60,39	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	3.996,01	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	296,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	5.906,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	4.333,56	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	343,32	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
120	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	295,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	101,78	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	131,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	122,48	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	139,14	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	296,30	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	300,32	
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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	849,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	96,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	906,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	230,56	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	342,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	733,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	725,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	179,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	504,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/04/2018	PAGAMENTO	336,46	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	2.863,01	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	87,82	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
148	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	3.074,80	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	125,20	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	3.074,80	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	125,20	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	26.278,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	1.722,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO 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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	67.008,90	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	2.939,03	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	101,24	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	2.939,03	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	101,24	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	3.314,79	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	167,55	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	3.314,79	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	167,55	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	170,20	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
178	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	4.232,21	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	407,89	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	13.600,00	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
182	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2018	PAGAMENTO	1.360,36	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	2.362,80	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	2.362,80	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
186	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	9.569,36	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA 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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
186	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	2.430,64	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	3.668,63	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	244,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/04/2018	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	25/04/2018	PAGAMENTO	4.856,86	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	643,14	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	4.856,86	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	643,14	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	2.666,67	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
212	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	4.494,36	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
212	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	505,64	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	8.844,36	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	2.155,64	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
217	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	1.916,32	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	108.799,31	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	3.179,68	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	737,90	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	19/04/2018	PAGAMENTO	281.402,80	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	19/04/2018	PAGAMENTO	38.373,12	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
237	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	183.817,69	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
237	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	13.305,84	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	689.326,61	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	93.999,08	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	58.826,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	15.122,53	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	66.179,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	17.012,85	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	39.217,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	10.081,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	196.087,57	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	50.408,43	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
246	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	604.541,56	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
246	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	97.597,30	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
257	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	9.701,23	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
257	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	2.406,78	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	232,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	822,07	
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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	231,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	6,08	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
275	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	5.615,83	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	33.795,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
311	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	11.950,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
312	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	104.185,72	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
313	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	46.915,40	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
314	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	183.900,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	1.379.435,25	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
330	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/04/2018	PAGAMENTO	41.757,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	1.662,38	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	8.426,31	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	7.607,86	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/04/2018	PAGAMENTO	1.164,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	464,06	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
356	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	17.213,05	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
356	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	2.441,35	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
357	18/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	8.994,04	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
364	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	19.654,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
365	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	11.580,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
366	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	6.963,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
372	18/01/2018	36.01.15.452.0060.2360.3339030000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	82.530,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO 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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	16/04/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
380	19/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	120.000,00	
CREDOR : 268515 - AGRO-VALE MAQUINAS						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	161.887,71	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	05/04/2018	PAGAMENTO	7.097,37	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
430	26/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/04/2018	PAGAMENTO	1.686,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
432	26/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
434	26/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
508	31/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	09/04/2018	PAGAMENTO	702.210,51	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
508	31/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	09/04/2018	PAGAMENTO	118.608,32	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
528	31/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	67,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
529	31/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	3.945,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
531	31/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	2.990,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
532	31/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	25.849,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
532	31/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	6.115,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	2.769,41	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	110,59	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
613	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	10.000,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
616	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	20.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
617	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	32.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
629	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	19.600,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
629	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
631	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	41.400,00	
CREDOR : 237920 - SIRLEI ANDRADE VIEIRA 02857397780						
641	08/02/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	21.000,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
644	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
645	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	16.000,00	
CREDOR : 240247 - ALESSANDRO LEITE ALEXANDRE 12238101780						
651	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	10/04/2018	PAGAMENTO	48.000,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
653	08/02/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	4.424,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
683	09/02/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	34.766,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
683	09/02/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	6.796,74	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
693	15/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
703	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	16.939,26	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
703	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
703	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	1.333,33	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
707	20/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/04/2018	PAGAMENTO	8.308,30	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
719	22/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	26.174,28	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
719	22/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	1.153,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2018	PAGAMENTO	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2018	PAGAMENTO	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
789	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	402,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
790	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	8.496,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
791	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	6.192,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
792	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	5.382,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
793	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	10.097,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
794	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	3.972,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
795	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	12.334,64	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
795	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	2.709,16	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
796	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	6.980,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
797	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	5.442,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
798	28/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	2.190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
808	01/03/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	88.083,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
808	01/03/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	6.780,78	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
809	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2018	PAGAMENTO	65.817,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
820	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
821	01/03/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	6.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
822	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
823	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
824	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
825	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	38.698,30	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
825	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	1.601,70	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
826	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	4.770,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
827	01/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2018	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
858	08/03/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	1.575,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
873	08/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	32,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
873	08/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	224,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
873	08/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	16,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI 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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
873	08/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	18,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
887	09/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
914	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	342.553,80	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	108.915,87	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	37.611,55	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	69.057,09	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	22.828,74	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	247.732,33	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	82.869,60	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	268.497,03	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
934	15/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	90.168,21	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
935	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	40.130,40	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
935	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	21.408,19	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
935	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	80.661,58	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
935	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	88.819,63	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	307.772,63	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	77.665,87	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	161.060,24	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	40.643,24	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	554.080,61	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	139.821,23	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	658.350,34	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
936	15/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/04/2018	PAGAMENTO	166.133,50	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
939	15/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
949	16/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
950	16/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
961	16/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	843.094,98	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
970	16/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	64,55	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1218	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1219	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1220	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 204333 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
1221	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1222	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1227	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1228	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1234	06/04/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	5.024,77	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1235	06/04/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	472,09	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1236	06/04/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	412,52	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1237	06/04/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1241	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1242	06/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1328	16/04/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	25/04/2018	PAGAMENTO	80,19	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
TOTAL PAGO					13.790.628,30	