

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1562	19/06/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	151,47	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1562	19/06/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	189,45	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	147.185,94	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	61.698,24	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	10.813,81	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
15	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	3.960,03	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	159,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	151.694,40	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	26.769,60	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	53,39	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.448,04	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
102	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5,09	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.007,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
104	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	192,99	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
106	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	24,11	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	19,36	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	819,97	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.654,06	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	96,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
115	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	19,12	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	3.400,73	
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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	112,56	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	3.593,54	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	447,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	97,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	97,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	203,20	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	152,79	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	393,01	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	196,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	759,88	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	99,36	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	431,00	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	355,09	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	306,62	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	501,03	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	127,77	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/12/2018	PAGAMENTO	328,79	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	26.015,22	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.704,78	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	67.008,90	
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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

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	31/12/2018	PAGAMENTO	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	26.015,22	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.704,78	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	67.008,90	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	170,20	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	170,20	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	2.742,47	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	703.098,58	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	95.877,07	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

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	07/12/2018	PAGAMENTO	131,18	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	8.039,39	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.380,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	42,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	4,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	165,42	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	210,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.230,60	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	465,26	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	36,75	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	28,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	4,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	23.560,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	31.509,30	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
330	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	25.164,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.581,12	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	58.891,25	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.960,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	44,41	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	220.394,24	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	75.048,11	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	229.749,93	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : 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	31/12/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	501.165,49	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	100.112,84	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	753.551,30	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	150.529,44	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	8.253,03	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
443	29/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.250,13	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.211,62	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	48,38	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
897	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.319,87	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
897	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.381,70	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	8.884,40	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	467,60	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
914	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	116.753,87	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	560.787,20	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	108.010,88	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.158.845,32	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	223.200,37	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
961	16/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	192.289,50	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	39.217,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	10.081,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	122.554,73	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	31.505,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	122.554,73	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	31.505,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	9.804,38	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	2.520,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1124	28/03/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	30.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1124	28/03/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	57.120,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	9.533,34	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.416,98	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	116.254,96	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	106.899,58	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	79.835,44	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	57.725,87	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.430,33	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	56.475,55	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.232,88	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	71.890,21	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.661,16	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	96.566,35	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	8.947,59	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	62.264,33	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.769,24	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	64.348,69	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.962,38	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	49.027,36	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.542,75	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.784,36	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	615,64	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1304	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1319	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	776.953,42	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1319	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	125.431,51	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1342	18/04/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	248.330,26	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
1342	18/04/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	321.057,89	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
1344	18/04/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	160.535,83	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
1344	18/04/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	8.449,25	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	348.269,43	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	12/12/2018	PAGAMENTO	49.184,99	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	147.892,64	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	20.886,41	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1439	04/05/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	197,12	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	31.680,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.320,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	63.144,05	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.631,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1444	07/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	953.443,62	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1444	07/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	166.052,83	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	8.810,55	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.142,82	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1448	09/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	541.735,02	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1448	09/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	87.457,80	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1461	11/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	20/12/2018	PAGAMENTO	1.760.010,92	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1461	11/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	20/12/2018	PAGAMENTO	248.560,73	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1461	11/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.233.763,11	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1461	11/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	174.240,44	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1462	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	6.032,90	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.674,80	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	246,06	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1502	17/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	232.128,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
1602	22/05/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.098,28	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1602	22/05/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	734,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	39.465,61	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.434,21	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	216.298,01	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	10.315,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	15.783,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	17.820,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	4.475,05	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	498,32	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1697	30/05/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	81.399,31	
CREDOR : 237911 - R R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICIOS						
1697	30/05/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.284,17	
CREDOR : 237911 - R R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICIOS						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1830	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	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	31/12/2018	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1831	08/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	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	31/12/2018	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1866	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.450,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	9.135,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.760,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	9.660,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	24.242,01	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.873,19	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.756,21	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	762,99	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	9.018,80	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	55.547,76	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1874	18/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1894	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	22.610,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1894	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.190,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1916	22/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1916	22/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1917	25/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	75.316,91	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
1917	25/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	18.419,13	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÁ% DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÁ% DE OLIVEIRA NETTO						
1977	28/06/2018	85.01.06.182.0010.2199.3449052000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.580,00	
CREDOR : 273089 - BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	249.034,67	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	62.843,43	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2137	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2137	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2138	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2138	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2139	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2139	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2151	10/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	90.703,62	
CREDOR : 273334 - MASTER ELETRICA LTDA ME						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.130,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	270,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.657,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	192,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.016,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	264,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2179	16/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	53.122,12	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
2191	17/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	07/12/2018	PAGAMENTO	39.175,50	
CREDOR : 272791 - GÊNIO DE GARAGEM EIRELI - 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2290	25/07/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.810,25	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2291	25/07/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	277,89	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2292	25/07/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.097,77	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2310	25/07/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	11.880,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2320	27/07/2018	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	48.830,00	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
2320	27/07/2018	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	2.570,00	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.440,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.110,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.110,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2363	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2018	PAGAMENTO	229.847,50	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2369	30/07/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	20,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2369	30/07/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	600,50	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2399	01/08/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	19.360,00	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
2407	02/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.635,77	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2407	02/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2417	03/08/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	71.027,84	
CREDOR : 261989 - PIRES MATOS CONTRUCOES EIRELI						
2417	03/08/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.510,78	
CREDOR : 261989 - PIRES MATOS CONTRUCOES EIRELI						
2418	03/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	397.117,21	
CREDOR : 274059 - VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA						
2418	03/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	20.900,91	
CREDOR : 274059 - VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA						
2423	03/08/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	9.029,24	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2430	03/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	8.370,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
2432	03/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	224.612,70	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
2432	03/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	14.718,89	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
2458	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	380.656,33	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2459	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	269.531,02	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2459	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	177.030,59	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2460	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	27.951,00	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2461	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	23.394,80	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2462	06/08/2018	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
2500	10/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2504	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
2512	10/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	459.460,00	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2512	10/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	755.190,00	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2513	10/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	7.660,00	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2513	10/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	13.405,00	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	474,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.378,85	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	128,15	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.541,15	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	527,85	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	402,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	21,20	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	752,55	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	60,45	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.549,90	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	144,10	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	479,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.036,15	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	78,85	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	718,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.217,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.767,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	487,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.077,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.060,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	891,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	717,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	10.020,02	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	22.525,59	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	21.735,49	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.305,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	10.629,16	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.361,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	18.821,16	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.723,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	502,33	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	16.455,25	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	6.839,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	717,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	713,83	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	718,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	717,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	961,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	537,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	807,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.205,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	807,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	10.661,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	987,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	717,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	14.461,44	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.161,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	17.112,28	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	6.973,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.808,98	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	366,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	13.435,56	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	21.373,01	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.367,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	18.951,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.327,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.630,61	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.552,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.304,44	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	13.863,57	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.518,29	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.518,29	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.326,68	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.623,34	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	561,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	365,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.427,61	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	397,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	10.176,38	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.046,40	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.017,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.011,38	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.239,41	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.464,40	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	19.640,14	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	36.279,10	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.817,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.033,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.352,34	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.994,90	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	117,10	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.042,20	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	79,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.056,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.488,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.242,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	77,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	396,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.188,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.424,81	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	415,99	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	462,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.310,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.056,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	660,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	132,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	5.016,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.432,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.716,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.356,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.884,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	396,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	264,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	396,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.056,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.320,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.432,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.188,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	6.336,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.452,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.980,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	594,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	594,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	132,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	396,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	264,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2545	14/08/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	475.491,46	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	76.763,42	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	323.302,32	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	52.193,99	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2572	21/08/2018	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.950,00	
CREDOR : 266545 - J.C.M NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
2577	23/08/2018	90.01.04.122.0001.2337.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.192,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2577	23/08/2018	90.01.04.122.0001.2337.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	168,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2578	23/08/2018	90.01.04.122.0001.2337.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	13.300,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2578	23/08/2018	90.01.04.122.0001.2337.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2593	24/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	8.414,88	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2595	24/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	24.842,61	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
2597	27/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	611.923,24	
CREDOR : 78209 - CONSTRUTORA HERINGER LTDA.						
2597	27/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	116.556,80	
CREDOR : 78209 - CONSTRUTORA HERINGER LTDA.						
2604	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.096,44	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2605	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	766,80	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2605	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.221,20	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2605	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	39.304,64	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2605	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	142,00	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2605	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.829,10	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2606	27/08/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	8.860,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
2610	28/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2610	28/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	179,58	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	6.861,93	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	19.243,04	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	154,66	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.396,66	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	13.423,38	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	17,60	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.025,51	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	109,55	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	15.074,23	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.132,25	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2655	30/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	113,96	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2655	30/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	203,50	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	405.104,81	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	102.227,45	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	639.035,21	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	161.259,36	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	904.442,09	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	228.234,29	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2717	31/08/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.869,62	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
2717	31/08/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	428,62	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
2719	31/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.184,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2725	31/08/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2725	31/08/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2736	03/09/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2754	06/09/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	36.749,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2754	06/09/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2770	10/09/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2771	10/09/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	64.182,64	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2771	10/09/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	10.840,91	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2780	10/09/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.910,55	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
2780	10/09/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
2786	13/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2786	13/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2794	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.003,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2794	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	52,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2794	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	501,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2794	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	26,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2795	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.688,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2795	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	352,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2795	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.420,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2795	14/09/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	180,00	
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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2802	17/09/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	22.485,31	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
2802	17/09/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.282,91	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
2803	17/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	11.583,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
2804	17/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	381,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
2825	19/09/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	5.050,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
2834	19/09/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2835	20/09/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
2838	20/09/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2838	20/09/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	73.196,20	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	2.561,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	73.077,98	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	123.000,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	131.920,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	2.313,95	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	50.925,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	24.735,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	147.149,76	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	39.285,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	48.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	58.563,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	9.700,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.074,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	50.925,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.048,41	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	72.838,86	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	73.196,20	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	7.881,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	102.824,16	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.395,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	52.590,97	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	131.920,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	104.760,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	39.285,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	48.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	14.550,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	206.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	24.735,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.788,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2845	20/09/2018	90.01.13.392.0001.1265.3335039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	1.239.015,33	
CREDOR : 274077 - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES						
2866	21/09/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	9.000,00	
CREDOR : 275271 - GRAFICA IGUACU LTDA						
2868	24/09/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2868	24/09/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	440,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2869	24/09/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	22.420,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2869	24/09/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.180,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2975	28/09/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	466,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2976	28/09/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2977	28/09/2018	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	11.766,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2978	28/09/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
2978	28/09/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
2980	01/10/2018	11.01.06.122.0018.2076.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2982	01/10/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	07/12/2018	PAGAMENTO	858.849,00	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
2982	01/10/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	07/12/2018	PAGAMENTO	45.202,58	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
2984	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.858.792,92	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	76.594,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	80.144,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	98.762,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	80.109,60	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	80.910,00	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	80.144,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	82.406,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	80.248,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	80.318,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	81.432,00	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	98.692,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	78.926,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
3015	02/10/2018	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	7.452,25	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
3015	02/10/2018	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	171,55	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
3020	03/10/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	11.742,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3020	03/10/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	618,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3020	03/10/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	16.986,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3020	03/10/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	894,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3021	04/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.650,52	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
3021	04/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	60,53	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
3024	04/10/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	8.448,00	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3025	04/10/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
3026	04/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
3038	05/10/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.157,40	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3038	05/10/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	364,40	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3038	05/10/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	7.361,96	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3038	05/10/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.243,48	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3042	09/10/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.430,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
3045	09/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3045	09/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/12/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3053	10/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
3059	11/10/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	15.216,70	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3064	15/10/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.160,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
3075	17/10/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
3075	17/10/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
3089	17/10/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3089	17/10/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2018	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3092	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	25.616,02	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3092	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	8.517,31	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3093	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3093	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3093	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3093	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3093	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3093	18/10/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3102	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	139.027,44	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3102	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	36.652,56	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3103	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	3.098,87	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3111	24/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	617.327,03	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3111	24/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	135.122,89	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3127	24/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
3127	24/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
3130	26/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3130	26/10/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	69.854,04	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	877.489,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	110.669,02	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	382.351,08	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3249	01/11/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	24.808,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
3250	01/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	22.960,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
3252	05/11/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	23.750,00	
CREDOR : 229795 - MKT MURY PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME						
3252	05/11/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	1.250,00	
CREDOR : 229795 - MKT MURY PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME						
3265	06/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	49.522,70	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI EIRELI ME						
3274	08/11/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	14.114,95	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
3303	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	4.551,62	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E 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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3304	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	539,40	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
3305	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	21.240,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
3306	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	189,60	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
3311	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	463.766,39	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3311	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	21.305,77	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3312	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	19.804,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3314	09/11/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	9.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
3358	21/11/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	809.776,54	
CREDOR : 222299 - INSTITUTO SOCIAL OSCAR NIEMEYER DE PROJE						
3359	21/11/2018	90.01.13.392.0001.1265.3335039000000.0206	05/12/2018	PAGAMENTO	991.212,29	
CREDOR : 274077 - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES						
3405	22/11/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
3405	22/11/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
3406	22/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	3.037,20	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3406	22/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	331.037,90	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3406	22/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/12/2018	PAGAMENTO	109.826,58	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3571	03/12/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	2.397,36	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
3571	03/12/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	8.478,78	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
3614	05/12/2018	76.01.16.482.0032.2034.3449061000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	6.557.729,04	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3615	05/12/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2018	PAGAMENTO	302,22	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3632	07/12/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.730,70	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
3640	11/12/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	682.000,00	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
3645	11/12/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	264.277,20	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
3680	13/12/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	84.224,37	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3684	13/12/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	13/12/2018	PAGAMENTO	200.734,18	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3684	13/12/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	13/12/2018	PAGAMENTO	48,62	
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 : 01/12/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3684	13/12/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	965,81	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3684	13/12/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	533.251,39	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3690	13/12/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	734.543,06	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
3721	13/12/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/12/2018	PAGAMENTO	839,83	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3722	13/12/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.286.587,58	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
3839	27/12/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.011,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3869	28/12/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	1.703,55	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3878	28/12/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	36.962,07	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3878	28/12/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2018	PAGAMENTO	53,41	
CREDOR : 200301 - PASEP						
TOTAL PAGO					48.309.987,29	