

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
49	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	504,99	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	66.259,16	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	209,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.280,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7,64	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
137	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.122,84	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
150	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	104,30	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	831,33	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	252,95	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	583,88	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	133,56	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	250,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	355,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	316,38	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	83,68	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	240,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.075,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.822,52	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	328,87	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.038,23	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.719,63	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	772.189,88	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.517,66	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA 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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
594	16/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.000,00	
CREDOR : 256648 - RJCLEAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.586,67	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1409	25/05/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.479,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1490	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1079.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.549,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1491	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.276,65	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1491	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.985,95	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1493	08/06/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.945,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1494	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.972,45	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1494	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.232,45	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1499	09/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	132,16	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
2008	17/07/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.333,37	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
2048	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.200,00	
CREDOR : 240247 - ALESSANDRO LEITE ALEXANDRE 12238101780						
2048	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.800,00	
CREDOR : 240247 - ALESSANDRO LEITE ALEXANDRE 12238101780						
2049	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2049	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	500,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2185	03/08/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.178,83	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2186	03/08/2017	22.01.27.813.0022.1014.3339035000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.848,10	
CREDOR : 262312 - JOSE CANDIDO ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S						
2186	03/08/2017	22.01.27.813.0022.1014.3339035000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.759,36	
CREDOR : 262312 - JOSE CANDIDO ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S						
2289	08/08/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.949,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
2289	08/08/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.898,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
2299	10/08/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26,73	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2300	10/08/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	699,73	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2316	11/08/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.725,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
2317	11/08/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.757,17	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2317	11/08/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.898,83	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
2333	17/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.502,20	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
2333	17/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	384,20	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
2334	17/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.920,28	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
2349	18/08/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.795,36	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2350	18/08/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.198,73	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2351	18/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.171,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2352	18/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.222,21	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2393	25/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	226,73	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2395	28/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	69.871,03	
CREDOR : 260713 - DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES						
2395	28/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.330,18	
CREDOR : 260713 - DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES						
2538	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.080,00	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2538	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.080,00	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2547	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	318,55	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2554	31/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.162,01	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2623	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.500,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2623	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	500,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2625	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	01/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.692,58	
CREDOR : 261913 - EDUARDO AMARAL DA SILVA						
2625	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	01/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.307,42	
CREDOR : 261913 - EDUARDO AMARAL DA SILVA						
2670	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.237,36	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2879	28/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	168.228,34	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
2879	28/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.003,37	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
2996	18/10/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.666,00	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3027	23/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	134.044,13	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3027	23/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.426,59	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
3088	26/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.999,84	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3088	26/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.672,96	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3088	26/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.919,65	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3090	26/10/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.921,27	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3091	26/10/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.951,27	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3092	26/10/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.110,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3113	30/10/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.982,10	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3113	30/10/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.394,16	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3113	30/10/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	434.651,76	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3113	30/10/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.567,37	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3115	31/10/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.000,00	
CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR						
3249	14/11/2017	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	65.734,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
3249	14/11/2017	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.600,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
3279	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.803,04	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3279	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.337,46	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3280	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.446,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3281	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.749,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3282	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.277,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3283	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.382,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3284	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3285	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.777,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3286	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.277,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3293	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.730,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3293	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	670,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3296	17/11/2017	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.600,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
3296	17/11/2017	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.700,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
3322	24/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.348,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3322	24/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	123,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3333	27/11/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
3333	27/11/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
3342	29/11/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339031000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.922,54	
CREDOR : 266196 - PAULO SERGIO GOMES						
3342	29/11/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339031000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	77,46	
CREDOR : 266196 - PAULO SERGIO GOMES						
3343	29/11/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339031000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.000,00	
CREDOR : 266197 - ROGERIO VIANA DA SILVA						
3344	29/11/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339031000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.000,00	
CREDOR : 266198 - JOSE AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES						
3345	29/11/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339031000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.000,00	
CREDOR : 262734 - GEOVANI RODRIGUES DA SILVA						
3463	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.608,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3464	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.843,68	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3464	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	601,60	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3483	01/12/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.500,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
3493	05/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.263,91	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3494	05/12/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.628,80	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3494	05/12/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	54,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3495	05/12/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.822,26	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3503	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.770,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
3504	06/12/2017	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	29.830,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
3506	07/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.856,37	
CREDOR : 261913 - EDUARDO AMARAL DA SILVA						
3506	07/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.143,63	
CREDOR : 261913 - EDUARDO AMARAL DA SILVA						

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3511	07/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.166,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3511	07/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	227,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3521	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.788,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3522	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.276,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3523	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	636,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3524	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3525	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.273,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3526	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.124,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3527	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.264,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3528	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3529	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.739,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3530	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.096,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3531	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.899,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3532	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.800,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3533	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.091,15	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3534	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.959,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3535	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.407,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3536	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.795,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3537	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.028,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3538	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.500,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3539	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.645,14	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3539	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.746,26	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3540	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.277,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3541	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.829,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3546	11/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.127,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3546	11/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	177,45	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3547	11/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	900,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3548	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.468,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3548	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	64,72	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3558	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.317,23	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3558	12/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.159,52	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3562	13/12/2017	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536.927,74	
CREDOR : 250780 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI						
3569	15/12/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	263.925,80	
CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	10.917,83	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	2.882,17	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
9	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	4.256,16	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
9	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	7.139,66	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	220,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
21	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
32	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	540.983,73	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
32	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	95.467,71	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
34	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	305.462,50	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
34	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	77.082,89	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
39	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	29.564,17	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
40	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	317.916,67	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
40	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	66.417,57	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	4.524,96	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	457,29	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
59	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO	1.741,04	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO	162,96	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
62	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	163.620,93	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
62	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	28.874,28	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	3.931,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	7.664,00	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	651,61	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	409.151,39	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	38,41	
CREDOR : 200301 - PASEP						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO	172,52	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO	36.424,32	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	1.762,83	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO	1.243,10	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
95	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO	118,17	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
98	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	1.000,16	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	697,63	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	326,99	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
104	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	29,95	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
107	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	444,27	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
108	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	36,05	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	181,20	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	1.011,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
112	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	1.078,20	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	2.652,56	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
115	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	20,96	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	3.277,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	128,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	4.974,79	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	369,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
120	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	306,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	102,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	97,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	112,74	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	390,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	297,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	962,70	
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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	95,17	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	587,49	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	211,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
131	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	71,68	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	350,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	224,50	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	494,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	404,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	299,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
148	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	31.810,08	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
178	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	3.026,66	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	376,08	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	10.880,00	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACO SOC DA CONV BAT FLU						
182	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	1.133,63	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	440,72	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28,88	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.233,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	342,97	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.233,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	342,97	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL 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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	440,72	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28,88	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2018	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
186	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
186	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	3.698,50	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/02/2018	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/02/2018	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/02/2018	PAGAMENTO	8.887,83	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/02/2018	PAGAMENTO	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	485.313,03	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	66.179,04	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	656.286,32	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	165.612,64	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	590.625,81	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	149.043,32	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	154.819,45	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	39.068,41	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	289.996,29	
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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	73.180,03	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	5.866,70	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	966,22	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO	542.711,76	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	06/02/2018	PAGAMENTO	74.006,16	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	74.246,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	19.086,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	23.530,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	6.049,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	156.870,05	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
245	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	40.326,75	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
291	04/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	7.504,90	
CREDOR : 200599 - CONSULTRE CONSULTORIA & TREINAMENTO						
291	04/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	395,00	
CREDOR : 200599 - CONSULTRE CONSULTORIA & TREINAMENTO						
304	05/01/2018	17.01.12.365.0008.2125.3339030000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO	8.348,00	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	1.164.732,39	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
342	18/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	42.000,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	1.222,20	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/02/2018	PAGAMENTO	19,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/02/2018	PAGAMENTO	1.008,46	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	1.224,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO	84,21	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/02/2018	PAGAMENTO	0,69	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO	240.250,36	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	02/02/2018	PAGAMENTO	29.078,40	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/02/2018	PAGAMENTO	734.370,53	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
385	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	221.222,00	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
3625	15/12/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/02/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	114,58	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
406	24/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO	30.205,28	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO	162.445,36	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	09/02/2018	PAGAMENTO	6.539,72	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
420	25/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	24.878,27	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
421	25/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
423	25/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
424	25/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
425	25/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
588	05/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
589	05/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
619	08/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
620	08/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/02/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
TOTAL PAGO					12.393.874,84	