

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	109.134,83	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.044,92	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.087,53	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	110,81	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	143,97	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22,74	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.967,08	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	23,19	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
145	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.725,20	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.200,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	135,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.732,31	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	125,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	106,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	359,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	112,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.680,94	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.528,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	311,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.224,02	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	104,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	71,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	108,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	616,79	
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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	645,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	875,01	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.136,40	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.908,65	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.078,39	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.341,69	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	340.754,78	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.133,20	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	342.280,57	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.402,46	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	654.206,99	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.431,95	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
296	16/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	462.040,98	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
296	16/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	81.536,64	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	64.803,37	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.396,63	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.353,37	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.396,63	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.353,37	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.396,63	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.353,37	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.396,63	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.353,37	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.396,63	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.353,37	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
339	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.396,63	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.779,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.284,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
424	01/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	506,56	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	96.585,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.731,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.912,15	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
855	20/03/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	49.431,67	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
855	20/03/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.484,75	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.537,83	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	462,17	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	47.460,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.680,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.705,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.547,50	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.998,83	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.607,47	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.459,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.620,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.112,83	
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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.726,10	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1071	19/04/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.328,85	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1200	02/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1200	02/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.321,16	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.565,16	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1286	19/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.638,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1286	19/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	402,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.262,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1315	23/05/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	157.641,98	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1315	23/05/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	23.347,66	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1315	23/05/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	295.971,51	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1315	23/05/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.835,04	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1315	23/05/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	385.149,98	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1315	23/05/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	57.042,88	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1409	25/05/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.194,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1413	25/05/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	16,88	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1429	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	186.135,05	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1429	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.382,06	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1499	09/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	132,16	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
1499	09/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	726,88	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.879,46	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	71,37	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.108,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	71,37	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.060,00	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1597	20/06/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	165.060,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.332,53	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	149,81	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.276,86	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.332,53	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	149,81	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.276,86	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.092,54	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	107,46	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.173,33	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1629	23/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1795	29/06/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	640,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.569,94	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	30,06	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.569,94	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	30,06	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1873	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.190,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	234,65	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15,35	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	174,98	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5,02	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	145,82	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4,18	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	134,65	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15,35	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	145,82	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4,18	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	174,98	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5,02	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	400,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.971,66	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.150,04	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.236,19	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.150,04	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.236,19	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.150,04	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.078,98	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.078,98	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.078,98	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
2008	17/07/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.135,82	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.608,75	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.040,85	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	117.652,54	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.245,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2185	03/08/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.027,66	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2273	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.029,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2273	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	21,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2273	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	441,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2273	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.362,44	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	457,29	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2281	07/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.833,23	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2281	07/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	80,77	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.297,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2291	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.665,93	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2291	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.765,84	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2292	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.080,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
2292	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.520,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
2293	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.753,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2293	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	48.418,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2297	10/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.010,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2297	10/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	88,58	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2315	11/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.400,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
2321	11/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	389.223,15	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
2321	11/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.943,33	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
2347	18/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2,97	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2348	18/08/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	812,21	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2349	18/08/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.796,52	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2350	18/08/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.289,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2351	18/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.304,65	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2352	18/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.785,61	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2376	23/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2376	23/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2385	24/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2385	24/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2393	25/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.360,36	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	29.259,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	739,35	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.732,74	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2592	01/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.140,12	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2612	06/09/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.268,86	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2612	06/09/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2614	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.784,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2615	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.813,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2616	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.980,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2617	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2618	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.206,20	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2618	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.557,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2619	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.193,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2620	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.813,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2621	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.382,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2622	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.935,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2638	13/09/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.900,33	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2638	13/09/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	599,67	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2670	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.264,02	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2670	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	376,08	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2678	26/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.891,79	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2864	28/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.611,76	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2865	28/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.957,55	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2875	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.450,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2879	28/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	198.433,62	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
2879	28/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.003,37	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
2882	29/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.711,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2882	29/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	616,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2933	03/10/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	686,39	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2933	03/10/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	76,27	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2937	05/10/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.546,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2937	05/10/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	134,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2941	05/10/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.780,49	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2941	05/10/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	79,11	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2942	05/10/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	14,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2959	11/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.987,83	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2959	11/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.012,17	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2959	11/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.987,83	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2959	11/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.012,17	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2959	11/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.654,50	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2959	11/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.012,17	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2961	11/10/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.548,45	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
2964	11/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.074,72	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
2964	11/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.712,66	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2994	16/10/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.526,96	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME						
2994	16/10/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	36.875,89	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME						
2994	16/10/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	138.295,39	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME						
2994	16/10/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.928,39	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME						
2996	18/10/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.407,04	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
2996	18/10/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	162,96	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3006	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.304,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3007	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.637,25	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3007	20/10/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	493,03	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3030	25/10/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.547,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
3088	26/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.157,80	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3088	26/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	310,67	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3088	26/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	521,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3089	26/10/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.253,38	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3090	26/10/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.078,73	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3091	26/10/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	750,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3092	26/10/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.049,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3095	26/10/2017	12.01.04.129.0030.1027.3339035000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.000,00	
CREDOR : 264903 - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESEN						
3134	31/10/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	342.789,27	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
3134	31/10/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.813,16	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
3135	01/11/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.866,70	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
3135	01/11/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	966,22	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
3157	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.924,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3158	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.368,00	
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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3159	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	750,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3160	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	894,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3161	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.059,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3162	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.051,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3162	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.682,62	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3163	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.530,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3164	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.749,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3165	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.775,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3166	01/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.784,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3176	08/11/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.162,35	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3176	08/11/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	227,45	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3178	09/11/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.979,00	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DA CONVE						
3225	14/11/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.727,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3225	14/11/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	564,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3231	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	656.809,59	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3231	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	165.744,68	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3231	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	271.190,25	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3231	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.434,36	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3231	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	589.202,81	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3231	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	148.684,25	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3232	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	152.632,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3232	14/11/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.516,47	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3287	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3288	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	839,20	
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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3288	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	128,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3289	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3290	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3291	16/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3292	17/11/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.633,33	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
3294	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	392,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
3294	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
3294	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.568,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
3294	17/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	32,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
3298	17/11/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.217,49	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3309	21/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.055,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3309	21/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	160,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3310	21/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.034,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3310	21/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	926,79	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3334	27/11/2017	23.01.26.782.0039.2196.3339039000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	163.915,53	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
3334	27/11/2017	23.01.26.782.0039.2196.3339039000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.069,55	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
3408	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	218.863,26	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3408	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.861,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3409	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3449	29/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	77,90	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3450	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.752,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3450	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	659,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3451	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3452	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	804,00	
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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3453	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.144,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3454	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3455	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.236,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3456	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3457	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.040,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3458	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	804,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3459	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3460	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.340,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3461	29/11/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.072,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3478	01/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.912,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3479	01/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.596,70	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3479	01/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	806,30	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3484	01/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.531,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3484	01/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	17/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.429,34	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3491	05/12/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.500,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
3492	05/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.237,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3492	05/12/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	11/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	891,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3493	05/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.536,09	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3495	05/12/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.098,02	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3500	06/12/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.356,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3500	06/12/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	149,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3501	06/12/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	59,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3510	07/12/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	59.956,40	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
3510	07/12/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/01/2018	REESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	59.956,40	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3510	07/12/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	59.956,40	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
3513	08/12/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339031000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.280,00	
CREDOR : 266707 - REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -						
3561	13/12/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	120.180,18	
CREDOR : 250780 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI						
3563	13/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339032000000.0206	09/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	104.580,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
3564	13/12/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.666,67	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
3567	14/12/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	115.274,31	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3568	14/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	15/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	58.432,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3592	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
3593	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	172.755,28	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3594	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	380,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3595	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.864,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3596	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	354,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3597	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.960,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3598	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	969,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3599	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	49.582,90	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3600	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.850,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3601	15/12/2017	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	516,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3604	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
3604	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	2.747,70	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	5.857,83	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	2.882,17	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO	11.094,34	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 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 : 01/01/2018 A 31/01/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO	1.162,52	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	4.960,41	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	611,70	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	350.601,48	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	41,04	
CREDOR : 200301 - PASEP						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	5,85	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	591,29	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
105	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	582,27	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
106	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	62,89	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
107	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	234,36	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
108	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	29,95	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	985,99	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	2.384,43	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
112	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	399,47	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	1.907,19	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	99,61	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
115	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/01/2018	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	1.769,87	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	9.012,03	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	1.919,21	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	107,46	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	2.055,67	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						

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

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	2.055,67	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	1.714,21	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	152,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
178	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	510,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	2.901,00	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
183	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	7.498,61	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
183	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	491,39	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2018	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/01/2018	PAGAMENTO	2.333,33	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	2.133,34	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO	17.333,33	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO	2.566,67	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2018	PAGAMENTO	774,22	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
3616	15/12/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.780,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	30/01/2018	PAGAMENTO	1.368.483,00	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
326	10/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
334	12/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
337	16/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/01/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	1.175,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/01/2018	PAGAMENTO	9,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						



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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/01/2018	PAGAMENTO	201,33	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
352	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2018	PAGAMENTO	2,28	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
TOTAL PAGO					12.422.505,22	