

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2675	25/09/2017	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.435,00	
CREDOR : 263736 - POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP						
3	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	137.193,00	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/07/2018	PAGAMENTO	132.798,91	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2018	PAGAMENTO	7.108,40	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/07/2018	PAGAMENTO	163,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
19	02/01/2018	25.01.11.331.0024.2304.3339035000000.0206	17/07/2018	PAGAMENTO	87.070,59	
CREDOR : 259410 - DEPARTAMENTO INT. DE EST ESTS SOC. E ECO						
21	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/07/2018	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	7.486,80	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	7.486,83	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	850,95	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	487.958,71	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	42,96	
CREDOR : 200301 - PASEP						
86	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	1.016,35	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	7.675,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
88	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	3.464,32	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
89	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	8.767,77	
CREDOR : 200						

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	625,54	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
104	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	169,30	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
105	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	680,93	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
106	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	27,67	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
107	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	6.269,94	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
108	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	92,48	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	23,95	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	6,48	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	539,02	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
112	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	293,18	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	1.512,51	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206				

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	702,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	91,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	481,74	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	215,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	559,51	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	211,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	533,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	144,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	431,26	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	302,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	2.863,01	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	87,82	
CREDOR						

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	67.008,90	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	3.314,79	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	167,55	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	3.314,79	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	167,55	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/07/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/07/2018			

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	1.008,10	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	123.573,96	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	702.397,90	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	04/07/2018	PAGAMENTO	95.781,53	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	8,49	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206				

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

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	10/07/2018	PAGAMENTO	279.400,31	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	104.360,48	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	9.260,08	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	108.941,16	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	9.666,53	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	29.790,57	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	2.643,37	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	169.764,12	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	15.063,45	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	74	

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1007	22/03/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339030000000.0206	05/07/2018	PAGAMENTO	1.890,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	23/07/2018	PAGAMENTO	132.508,13	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1119	27/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	23/07/2018	PAGAMENTO	75.612,65	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1124	28/03/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	40.320,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	9.533,34	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	2.416,98	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1148	03/04/2018	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	889,07	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1149	03/04/2018	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	295,54	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1150	03/04/2018	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	132,40	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1151	03/04/2018	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	38.722,59	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1152	03/04/2018	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	270,54	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1153	03/04/2018	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	11.541	

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	7.469,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	2.425,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	76.327,36	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	227.863,55	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	7.275,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/07/2018	PAGAMENTO	7.275,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA</						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	9.761,98	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	2.503,70	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2018	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1439	04/05/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	428.402,44	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1439	04/05/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	108.106,57	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1441	04/05/2018	24.01.04.122.0061.2086.3339039000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	11.327,58	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1441	04/05/2018	24.01.04.122.0061.2086				

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	8.810,55	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/07/2018	PAGAMENTO	2.142,82	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	186.131,86	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	51.432,74	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	207.732,32	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	40.010,46	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1459	11/05/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339030000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	1.566,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	11.061,95	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	225,75	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	11.061,95	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	225,75	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1463	11/05/2018	17.01.12.12				

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	3.299,57	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	164,87	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1641	24/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	90.031,96	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1641	24/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	4.747,04	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1642	24/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	20.381,75	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1643	24/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	25.824,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1644	24/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	24/07/2018	PAGAMENTO	17.250,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	607.690,94	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	30.712,52	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1647	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	14.649,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	74.732,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1653	24/05/2018	19.01.27.812.00				

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/07/2018	PAGAMENTO	498,32	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1769	30/05/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/07/2018	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1799	06/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	06/07/2018	PAGAMENTO	214.900,00	
CREDOR : 268234 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A						
1829	08/06/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	171.380,00	
CREDOR : 272463 - DRYPRINTSTORECONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME						
1829	08/06/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	9.020,00	
CREDOR : 272463 - DRYPRINTSTORECONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME						
1848	13/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2018	PAGAMENTO	58.800,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
1848	13/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2018	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR						

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1885	18/06/2018	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	12/07/2018	PAGAMENTO	2.320,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
1898	20/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS						
1898	20/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2018	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS						
1899	20/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1899	20/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/07/2018	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1900	20/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	8.820,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1900	20/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2018	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1904	21/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2018	PAGAMENTO	58.578,00	
CREDOR : 271595 - SOL PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
1904	21/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2018	PAGAMENTO	1.422,00	
CREDOR : 271595 - SOL PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
1915	22/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	71.250,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
1915	22/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/07/2018	PAGAMENTO	3.750,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	224.238,45	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	245.204,97	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	61.877,02	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	240.985,57	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	60.812,27	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	389.699,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	98.339,89	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	404.604,56	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	102.101,22	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	683.551,60	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/07/2018	PAGAMENTO	172.492,98	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.				