

**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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2298	10/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.355,56	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2298	10/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	588,44	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3407	29/11/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	173.156,06	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
3407	29/11/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.954,35	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
3520	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	23.469,26	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3520	08/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.034,04	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	37.787,85	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
3	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	154.707,00	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/06/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	147.613,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	7.864,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
15	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	2.110,04	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	151,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	10,54	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	159,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
21	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	335,30	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	146.637,92	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	25.877,28	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
54	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	1.068.232,09	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
54	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	195.947,90	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2018	PAGAMENTO	4.481,49	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2018	PAGAMENTO	500,76	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	3.389,30	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	180,70	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2018	PAGAMENTO	707,44	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2018	PAGAMENTO	416.354,21	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2018	PAGAMENTO	43,31	
CREDOR : 200301 - PASEP						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/06/2018	PAGAMENTO	50,92	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	44.043,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
86	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.364,27	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	10.557,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
88	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	4.697,10	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
89	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	10.718,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
90	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	2.817,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
91	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	5.998,92	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
92	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	6.253,61	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
93	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	25.780,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
94	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.919,64	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
95	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	417,23	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
96	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	14.038,17	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
97	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	5.722,36	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
98	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	525,92	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
99	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.827,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	1.363,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	3.550,03	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	184,01	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	4.280,74	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	313,36	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
120	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	295,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
120	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	316,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	94,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	129,22	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	120,72	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	130,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	215,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	133,64	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	231,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	295,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	300,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	742,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	143,80	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	335,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	553,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	228,24	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	235,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
131	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	67,73	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
131	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	70,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	434,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	264,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	112,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	310,68	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	97,27	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	634,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	177,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	176,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	506,17	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	310,98	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	2.863,01	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	87,82	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS 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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	2.939,03	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	101,24	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	3.314,79	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	167,55	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	3.314,79	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	167,55	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	170,20	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	4.232,21	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	407,89	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	13.600,00	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
182	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	1.360,36	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	2.362,80	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	2.362,80	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS 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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : 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	06/06/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	3.244,80	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	155,20	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	3.244,80	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	155,20	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	3.244,80	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	155,20	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
217	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	297,36	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
217	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	132,16	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
217	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	495,60	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	880,23	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	694.030,36	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	94.640,50	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
244	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	353,73	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
244	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	10,94	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
244	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
244	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
244	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
244	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	97,96	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	5.475,95	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	14,40	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	5,56	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	50,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
275	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	11.504,26	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
315	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	16.900,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
316	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	5.440,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	1.047.427,80	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
330	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	30.903,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
336	15/01/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	243.584,46	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
336	15/01/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	12.820,23	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2018	PAGAMENTO	1.649,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
351	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	7,24	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	32.380,67	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	3.901,93	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	925.634,85	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	156.064,59	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	14.460,54	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	66.698,04	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	6.180,07	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	125.325,00	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	11.612,28	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	125.083,25	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	11.589,89	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	156.064,59	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	14.460,54	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	125.140,44	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	11.595,18	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	161.515,94	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	7.469,14	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
444	29/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	7.150,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
508	31/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	630.349,13	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
508	31/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	106.470,42	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
520	31/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	490,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
521	31/01/2018	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	18.150,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
522	31/01/2018	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	47.820,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
584	02/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339030000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	11.883,30	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
585	02/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339030000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	1.712,38	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
586	05/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339030000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	566,20	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
612	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	15/06/2018	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
621	08/02/2018	29.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	6.200,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
638	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 268469 - EDISON FERNANDO LEMOS DE MATOS 112515867						
648	08/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339030000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	262,00	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
653	08/02/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	5.699,12	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
668	09/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	1.836,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
668	09/02/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	80,90	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
685	09/02/2018	36.01.15.452.0060.2360.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	1.069.476,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
685	09/02/2018	36.01.15.452.0060.2360.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	90.476,34	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
685	09/02/2018	36.01.15.452.0060.2360.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	953.304,71	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
685	09/02/2018	36.01.15.452.0060.2360.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	80.648,34	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
837	07/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
869	08/03/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	1.026,69	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
871	08/03/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339032000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	81.000,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
876	08/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	226.980,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
876	08/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	7.020,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
880	08/03/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	8.100,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
885	08/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	1.820,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
885	08/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
898	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
899	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
900	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	1.720,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
901	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
902	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
903	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
904	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	7.948,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
904	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	492,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
905	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
906	12/03/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	2.600,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
907	12/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	7.927,69	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	1.424,31	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	7.927,69	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	1.424,31	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
914	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	360.184,90	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	383.721,45	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	73.906,98	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	374.000,49	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	72.034,68	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
920	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	6.192,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
921	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	6.668,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
922	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	1.383,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
923	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	21.841,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
923	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	2.884,89	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
924	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	2.965,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
925	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	8.936,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
926	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	2.635,00	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
927	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
928	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	1.992,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
929	13/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	11.514,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
931	14/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	59.900,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
938	15/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339030000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 254697 - PEDRO FERNANDO MART. SALAZAR 11334553793						
943	15/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/06/2018	PAGAMENTO	15.933,17	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
944	15/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/06/2018	PAGAMENTO	46,68	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
951	16/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/06/2018	PAGAMENTO	3.420,18	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
952	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	31.500,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
953	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	224.929,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
953	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	10.128,38	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
954	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
955	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	8.608,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
956	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	10.843,68	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
956	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	601,60	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
958	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	50.344,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
958	16/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	2.455,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
961	16/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	52.681,39	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
964	16/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	73.788,91	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
964	16/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	3.251,09	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	12.380,74	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	3.497,02	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	5.536,18	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	900,82	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						

**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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	5.536,18	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	900,82	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	5.536,18	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	900,82	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	220.256,74	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	22.183,26	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
991	20/03/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	3.575,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
992	20/03/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339030000000.0206	05/06/2018	PAGAMENTO	18.966,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
995	20/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	38.000,00	
CREDOR : 269737 - OUTRO LUGAR PRODUCOES LTDA						
995	20/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 269737 - OUTRO LUGAR PRODUCOES LTDA						
1013	23/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2018	PAGAMENTO	57.438,00	
CREDOR : 269574 - FAZ PRODUCOES S/S LTDA						
1013	23/03/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2018	PAGAMENTO	2.562,00	
CREDOR : 269574 - FAZ PRODUCOES S/S LTDA						
1120	27/03/2018	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	732,29	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1120	27/03/2018	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	35,71	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1121	27/03/2018	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	2.746,08	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1121	27/03/2018	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	133,92	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1122	28/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	11.180,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1122	28/03/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	492,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1124	28/03/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	35.280,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	9.533,34	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	2.416,98	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1178	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	3.849,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1179	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	88.425,75	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1179	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	8.936,16	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1180	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	2.083,20	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1181	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	8.802,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1182	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	5.763,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1183	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	69.535,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1184	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1185	04/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	19.410,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1187	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	7.769,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1187	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	510,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1188	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1189	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1190	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1191	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	1.040,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1192	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	3.280,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1193	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1194	05/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1195	05/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	1.560,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.031,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	242.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	52.380,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	4.526,67	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	5.658,33	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	46.196,84	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.031,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.031,25	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : 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	07/06/2018	PAGAMENTO	8.487,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.697,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.697,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	157.219,30	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	226.611,13	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	41.139,87	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	255.412,93	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	85.360,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	42.437,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.697,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	29.585,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	2.997,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	2.943,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.362,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	4.272,80	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	12.818,40	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	848,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	5.886,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	6.104,00	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : 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	07/06/2018	PAGAMENTO	9.093,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	103.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	2.788,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	71.885,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	119.502,14	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	13.580,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	848,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	63.329,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	43.211,96	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	123.000,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	2.425,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	24.250,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	46.196,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	146.707,65	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	3.395,00	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

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	19/06/2018	PAGAMENTO	4.753,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	39.285,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	7.275,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	57.593,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	7.275,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	2.788,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	133.630,60	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	29.100,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	7.275,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	155.200,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	116.400,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	35.425,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	285.868,28	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	7.275,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	242.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	177.058,44	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	57.835,12	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	14.550,00	
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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : 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	19/06/2018	PAGAMENTO	60.264,16	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	26.295,49	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	19.400,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	22.018,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	48.822,90	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	2.120,66	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/06/2018	PAGAMENTO	39.175,27	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1226	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	35.536,80	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
1266	06/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	37.552,46	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1266	06/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	18/06/2018	PAGAMENTO	1.654,54	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1274	06/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
1290	09/04/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	984,01	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1290	09/04/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	47,99	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1291	09/04/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	5.431,14	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1291	09/04/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	264,86	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1300	12/04/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	30.423,90	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1301	12/04/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	32.659,95	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1301	12/04/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	1.951,05	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1307	12/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
1309	13/04/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	33.932,50	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC 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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1309	13/04/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	06/06/2018	PAGAMENTO	1.067,50	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1310	13/04/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	43.245,00	
CREDOR : 269983 - SANTORO PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME						
1310	13/04/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	08/06/2018	PAGAMENTO	1.755,00	
CREDOR : 269983 - SANTORO PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME						
1311	13/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1311	13/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1335	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1336	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1337	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	11.193,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1337	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	507,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1338	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	2.340,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1339	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1340	17/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1345	18/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	12.012,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1345	18/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	529,27	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1366	19/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1366	19/04/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1439	04/05/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	340.693,93	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1439	04/05/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	85.973,48	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	8.810,55	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	2.142,82	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1476	11/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	25/06/2018	PAGAMENTO	33.979,05	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1476	11/05/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	25/06/2018	PAGAMENTO	5.739,30	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	3.674,80	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/06/2018	PAGAMENTO	246,06	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						

**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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1488	15/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	32.480,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1489	15/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	49.465,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1489	15/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	2.534,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1498	16/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	2.832,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1498	16/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	22/06/2018	PAGAMENTO	87,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1499	16/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	11.000,00	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
1499	16/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	11.000,00	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
1507	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	19.032,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1508	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	91.337,65	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1508	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	4.357,91	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1509	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	19.832,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1510	18/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	10.704,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1606	23/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	5.292,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1606	23/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	108,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1608	23/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	52.110,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1608	23/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	1.890,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1609	23/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1609	23/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	14/06/2018	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1612	23/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3337192000000.0206	19/06/2018	PAGAMENTO	75.000,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1652	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	29.040,00	
CREDOR : 271227 - LANCEE DIGITAL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1652	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	20/06/2018	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 271227 - LANCEE DIGITAL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1654	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	48.400,00	
CREDOR : 271452 - KMJ COMUNICACAO LTDA - ME						
1654	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 271452 - KMJ COMUNICACAO LTDA - ME						
1657	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	68.075,00	
CREDOR : 271144 - VICTORIA RECORDS COM DE ART EVANG 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 : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1657	24/05/2018	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	26/06/2018	PAGAMENTO	1.925,00	
CREDOR : 271144 - VICTORIA RECORDS COM DE ART EVANG LTDA						
1670	25/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	8.637,21	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1670	25/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2018	PAGAMENTO	131,37	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1670	25/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2018	PAGAMENTO	10.174,23	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1676	28/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1676	28/05/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	04/06/2018	PAGAMENTO	77,90	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1832	08/06/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	3.296,89	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1833	08/06/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/06/2018	PAGAMENTO	83,97	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1841	12/06/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	88,98	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1842	12/06/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	23.382,33	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1843	12/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1844	12/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2018	PAGAMENTO	218,54	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
TOTAL PAGO					18.498.755,33	