

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	218.014,07	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.010,80	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.254,47	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.489,87	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.709,58	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.104,42	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	96.671,22	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	197.140,38	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.946,44	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
717	23/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.754,10	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	148,05	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	793,33	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1410	25/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.110,33	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1487	07/06/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.942,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1487	07/06/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	85,59	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.547,86	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.765,42	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.695,75	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.425,86	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
1922	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.608,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1923	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1924	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1925	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1926	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1927	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1928	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.708,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1929	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1930	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1931	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1932	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.238,70	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1932	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.077,30	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1933	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	804,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1934	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1935	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.608,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1936	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	804,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1937	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.608,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1938	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	134,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1939	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1940	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.936,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1941	12/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	154,29	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2267	03/08/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	56.964,45	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2267	03/08/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.688,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2683	27/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.066,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2684	27/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.480,02	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2684	27/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	684,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2874	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.261,60	
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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2874	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.961,72	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2874	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.760,82	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2874	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.685,94	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2936	05/10/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.450,06	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
2936	05/10/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	83,50	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
2960	11/10/2017	24.01.04.122.0020.1184.3339035000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.641,30	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
3026	23/10/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.134,34	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
3027	23/10/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	50.841,21	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
3103	27/10/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	240,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3110	27/10/2017	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	167.748,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3171	01/11/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.431,58	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3171	01/11/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.104,42	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3205	13/11/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.760,16	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
3205	13/11/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.305,30	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
3218	14/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.231,00	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
3219	14/11/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.691,34	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
3219	14/11/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.125,26	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
3219	14/11/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.000,00	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
3219	14/11/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.133,33	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
3228	14/11/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	137.324,40	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
3234	14/11/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.899,96	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
3234	14/11/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.928,81	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
3234	14/11/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.166.128,98	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
3234	14/11/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	164.688,68	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3242	14/11/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	514.156,96	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
3242	14/11/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.148,85	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
3333	27/11/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	670,60	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
3495	05/12/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.823,07	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.900,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.400,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	33.000,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.900,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.900,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.150,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.100,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.150,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.050,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.050,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.800,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.400,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.000,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.000,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.600,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.400,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.600,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3505	06/12/2017	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.400,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
3561	13/12/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.070.639,08	
CREDOR : 250780 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI						
3577	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3603	15/12/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	213,84	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	5.430,33	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
5	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
6	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
7	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
9	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
9	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
10	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
11	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	653,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
11	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	20.849,25	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	77.336,04	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	3.811,02	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
18	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
18	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
20	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
20	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
21	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
25	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
26	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	103.813,74	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
27	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	435.355,25	
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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
27	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	66.264,47	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
27	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	167.014,86	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
27	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	14.819,51	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
28	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	21/03/2018	PAGAMENTO	207.627,49	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
29	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
29	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
29	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
29	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	5.700,10	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
31	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	5.951,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
33	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	120.520,82	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
33	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	22.318,67	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
36	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	7.598,14	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
37	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	11.503,07	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
37	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	2.122,36	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
37	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	7.094,59	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
37	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	788,29	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
37	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	16.431,07	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
37	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	21/03/2018	PAGAMENTO	1.825,67	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

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	02/03/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
41	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	38.075,07	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
41	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	6.719,13	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
44	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	22/03/2018	PAGAMENTO	664.228,97	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
44	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	22/03/2018	PAGAMENTO	183.542,51	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
46	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	13.788,13	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
47	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	10.365,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
47	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
47	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	26.620,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
47	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	3.459,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
48	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3449052000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	91.050,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
48	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3449052000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	4.400,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
53	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	65.734,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
53	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	11.600,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
55	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	409.928,46	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
55	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	75.193,98	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
56	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	28/03/2018	PAGAMENTO	33.021,34	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
56	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	28/03/2018	PAGAMENTO	1.318,66	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	4.481,49	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	500,76	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
59	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	3.407,04	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	162,96	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
61	02/01/2018	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0207	26/03/2018	PAGAMENTO	194.873,76	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
61	02/01/2018	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0207	26/03/2018	PAGAMENTO	28.861,89	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
62	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	80.086,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
62	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	30.562,92	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
63	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	93.103,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
64	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/03/2018	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/03/2018	PAGAMENTO	17.710,58	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
65	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/03/2018	PAGAMENTO	1.449,42	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	38.393,96	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	1.599,75	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	56.424,09	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	2.351,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	38.400,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	56.459,25	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
66	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	2.352,47	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
70	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
70	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	23,80	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	23,80	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	23,80	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	23,80	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	23,80	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
71	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	90.400,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	204.384,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	80.480,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	132.992,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	104.256,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	119.616,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
72	02/01/2018	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	71.360,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
73	02/01/2018	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	131.163,39	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
74	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	321.109,10	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
74	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	76.057,38	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
77	02/01/2018	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO	12.209,78	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
78	02/01/2018	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO	147.045,50	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2018	PAGAMENTO	688,99	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2018	PAGAMENTO	372.845,64	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2018	PAGAMENTO	43,12	
CREDOR : 200301 - PASEP						
81	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	42.435,55	
CREDOR : 200301 - PASEP						
81	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	338,30	
CREDOR : 200301 - PASEP						
81	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	17,35	
CREDOR : 200301 - PASEP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
83	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	21/03/2018	PAGAMENTO	420.438,61	
CREDOR : 200301 - PASEP						
85	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	54.950,18	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
86	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	1.087,59	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
87	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	7.887,49	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
88	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	4.005,23	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
89	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	6.897,50	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
90	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	4.110,98	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
91	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	4.956,54	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
92	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	5.075,10	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
93	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	17.311,54	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
94	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	1.803,38	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
95	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	299,60	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
96	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	12.815,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
97	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	3.720,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
98	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	72,25	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
98	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	372,55	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
99	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	1.946,14	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
100	02/01/2018	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	07/03/2018	PAGAMENTO	851.752,10	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	3.162,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	150,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	431,93	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	100,02	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	97,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	124,37	
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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	182,73	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	381,41	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	302,98	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	929,50	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	105,58	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	150,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	208,94	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	392,77	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	93,95	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	611,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	238,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	588,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	310,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
138	02/01/2018	11.01.26.782.0009.1202.3339039000000.0236	13/03/2018	PAGAMENTO	564.813,00	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERVICOS TERCEIRIZACAO DE MAO DE						
138	02/01/2018	11.01.26.782.0009.1202.3339039000000.0236	13/03/2018	PAGAMENTO	29.727,00	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERVICOS TERCEIRIZACAO DE MAO DE						
139	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	08/03/2018	PAGAMENTO	61.644,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
139	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	08/03/2018	PAGAMENTO	6.849,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
144	02/01/2018	11.01.06.181.0018.1215.3335039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	240.441,50	
CREDOR : 200735 - RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEG						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
146	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	2.879,46	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
147	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	71,37	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
148	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/03/2018	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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	3.092,54	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
150	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	107,46	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	67.008,90	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	26.015,22	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	19/03/2018	PAGAMENTO	1.704,78	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	506,71	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	2.956,77	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	83,50	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
157	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
158	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	3.347,54	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	152,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
162	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	4.643,63	
CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL						
167	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	3.340,02	
CREDOR : 246359 - MUNICIPIO DE QUISSAMA						
172	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	5.134,74	
CREDOR : 201640 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO						
176	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319092000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	1.438,81	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
176	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319092000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	1.831,93	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
177	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0236	09/03/2018	PAGAMENTO	4.290,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
178	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	4.264,02	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	376,08	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	11.151,99	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	929,68	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	78,07	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	440,72	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	28,88	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	5.233,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	342,97	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	440,72	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	28,88	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	5.233,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
181	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	342,97	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
182	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	1.360,36	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.304,07	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	342,97	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	362,65	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3613	15/12/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	28,88	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	2.362,80	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
184	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	2.362,80	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
185	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
186	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
186	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
188	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	3.668,63	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
189	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	244,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
190	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	27/03/2018	PAGAMENTO	1.646,00	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
192	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339035000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	88.000,00	
CREDOR : 264903 - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESEN						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	4.856,86	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	643,14	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
198	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3449052000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	8.530,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
199	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	16.170,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
199	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	16.170,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
200	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	1.606.110,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
200	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	1.606.440,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
201	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	94.820,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
201	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	94.820,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	2.469,21	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	137,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	3.262,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
204	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	137,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
205	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	83.202,92	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
205	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	35.426,59	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
207	02/01/2018	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	5.584,73	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
207	02/01/2018	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	495,53	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
207	02/01/2018	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	232.317,74	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
207	02/01/2018	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	20.613,92	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
212	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	4.537,83	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
212	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	462,17	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	1.866,67	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
215	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO	4.118,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO	457,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	8.887,83	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
216	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
228	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	70.765,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
228	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
229	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	43.332,72	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
229	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	4.364,28	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
231	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	49.267,95	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
231	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	4.962,05	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
231	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	92.476,22	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
231	02/01/2018	91.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	9.313,78	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	258.211,75	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
232	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	08/03/2018	PAGAMENTO	35.210,69	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	167.198,90	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	42.192,34	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	685.330,54	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	172.941,90	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	621.203,93	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	156.759,66	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	306.825,51	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
234	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	77.426,86	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
235	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
235	02/01/2018	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	15/03/2018	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
236	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	306.260,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
236	02/01/2018	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	306.340,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO BANCO DA PERIFERIA						
237	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	127.859,44	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
237	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	9.255,24	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
238	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	392.950,90	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
238	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	78.495,89	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
239	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	1.966.934,78	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
239	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	317.542,33	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	596.671,53	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	06/03/2018	PAGAMENTO	81.364,30	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
246	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	869.370,89	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
246	02/01/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	140.351,39	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
253	02/01/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO	349.864,85	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
253	02/01/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO	56.482,26	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
255	02/01/2018	22.01.10.451.0001.1025.3449051000000.0236	13/03/2018	PAGAMENTO	289.857,02	
CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTD						
255	02/01/2018	22.01.10.451.0001.1025.3449051000000.0236	13/03/2018	PAGAMENTO	37.665,03	
CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTD						
257	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	6.732,26	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
258	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	112.846,65	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
258	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	7.974,50	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
259	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	241.512,85	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
259	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	17.482,16	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
259	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	07/03/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	241.512,85	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
259	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	07/03/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	17.482,16	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
259	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	13/03/2018	PAGAMENTO	397.796,00	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
259	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236	13/03/2018	PAGAMENTO	28.794,88	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
260	02/01/2018	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	26.161,48	
CREDOR : 201107 - FED DE TEATRO ASSO DO EST RIO DE JANEIRO						
260	02/01/2018	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	533,91	
CREDOR : 201107 - FED DE TEATRO ASSO DO EST RIO DE JANEIRO						
264	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/03/2018	PAGAMENTO	57.960,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
267	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	21/03/2018	PAGAMENTO	30,81	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	2,35	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	354,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
271	02/01/2018	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	1.180,31	
CREDOR : 200301 - PASEP						
272	02/01/2018	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	1.092,39	
CREDOR : 200301 - PASEP						
276	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	192,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
278	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	6.890,56	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	13.638,70	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	28/03/2018	PAGAMENTO	44.190,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
3619	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.920,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
3619	15/12/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	80,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
289	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	07/03/2018	PAGAMENTO	4.073,58	
CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO						
292	04/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	21.582,52	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
292	04/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	2.945,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
293	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	4.503,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
294	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	18.485,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
295	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	174,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
296	04/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	3.402,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
297	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	7.692,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
298	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
299	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	8.169,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
300	04/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
301	04/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
301	04/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	01/03/2018	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
306	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	13.400,70	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
308	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	8.713,80	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
309	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	967,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
310	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	11.889,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
317	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	244.800,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
318	05/01/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	214.900,00	
CREDOR : 268234 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	87.384,87	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	11.916,13	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	8.764,80	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	1.195,20	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	61.178,74	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	8.342,56	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	492.420,55	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	67.148,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	785.468,35	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	107.109,31	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	107.211,56	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	14.619,76	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	829.909,42	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	113.169,46	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	709.721,21	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
319	05/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0236	02/03/2018	PAGAMENTO	96.780,17	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
320	08/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	12/03/2018	PAGAMENTO	25.137,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
320	08/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	12/03/2018	PAGAMENTO	1.323,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	1.476.633,60	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	60.625,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	46.681,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	123.000,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	77.600,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	52.590,98	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	3.031,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	47.058,58	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	167.298,92	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	123.061,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	139.343,03	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	121.491,65	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	242.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	29.100,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	39.285,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	9.700,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	679,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	3.395,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	12.815,13	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	2.788,75	
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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	46.196,84	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	2.997,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	2.136,40	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
331	11/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236	06/03/2018	PAGAMENTO	14.550,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	28.160,23	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
340	18/01/2018	80.01.28.843.0000.0004.3329121000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	68.027,61	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
341	18/01/2018	80.01.28.843.0000.0004.3469171000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	19.912,56	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
344	18/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	8.850,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	2.840,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	1.596,65	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	803,65	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	224,75	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	2.289,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	9,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	9,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	16.329,85	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	29,10	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
346	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/03/2018	PAGAMENTO	6.154,45	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2018	PAGAMENTO	19,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2018	PAGAMENTO	1.503,50	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
348	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0212	31/03/2018	PAGAMENTO	55,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
350	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0101	31/03/2018	PAGAMENTO	37,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	2.979,73	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
355	18/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	87,55	
CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA						
358	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	4.925,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
359	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	10.050,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
360	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	8.442,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
361	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	15.798,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
362	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	14.369,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
362	18/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	2.360,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	15.250,67	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	25.072,73	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	49,23	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	2.515,20	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	312,64	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	1.289,64	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	2.156,70	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	14.773,98	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	23,28	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
367	18/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	26/03/2018	PAGAMENTO	8.073,03	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
368	18/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	69,80	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
369	18/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	1.119,84	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
370	18/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	148.000,00	
CREDOR : 268598 - NATIVA COMERCIAL EIRELI EPP						
374	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	22/03/2018	PAGAMENTO	467.157,91	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	22/03/2018	PAGAMENTO	47.340,48	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
376	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	22/03/2018	PAGAMENTO	221.581,60	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
379	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
379	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
382	19/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	7.795,90	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
382	19/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	19.717,00	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
382	19/01/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	14.830,30	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
383	19/01/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	34.022,99	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
383	19/01/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	2.719,88	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
383	19/01/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	26.383,86	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
383	19/01/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	19/03/2018	PAGAMENTO	22.148,57	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
384	19/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	52.219,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
384	19/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	2.300,73	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
403	24/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/03/2018	PAGAMENTO	2.520,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
405	24/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0207	05/03/2018	PAGAMENTO	30.720,00	
CREDOR : 268971 - MAQMOVEIS INDUSRIA E COMERCIO LTDA						
405	24/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0207	05/03/2018	PAGAMENTO	35.840,00	
CREDOR : 268971 - MAQMOVEIS INDUSRIA E COMERCIO LTDA						
405	24/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0207	05/03/2018	PAGAMENTO	35.840,00	
CREDOR : 268971 - MAQMOVEIS INDUSRIA E COMERCIO LTDA						
405	24/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0207	05/03/2018	PAGAMENTO	104.960,00	
CREDOR : 268971 - MAQMOVEIS INDUSRIA E COMERCIO LTDA						
405	24/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0207	05/03/2018	PAGAMENTO	23.040,00	
CREDOR : 268971 - MAQMOVEIS INDUSRIA E COMERCIO LTDA						
409	24/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	4.778,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
410	24/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	2.152,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
411	24/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	5.276,25	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
412	24/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	5.589,61	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
412	24/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	550,39	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	162.732,63	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	6.252,45	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	46.079,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	36.828,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	69.118,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	111.057,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	74.038,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	23.039,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	46.079,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	55.528,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	23.039,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	111.057,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	37.019,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	23.039,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	46.079,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
414	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	55.410,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	990,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	88,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	82,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	330,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	360,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	41,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	360,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	61,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	1.351,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
415	24/01/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	721,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
419	25/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 237920 - SIRLEI ANDRADE VIEIRA 02857397780						
429	25/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	38.081,56	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
429	25/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	1.677,84	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
433	26/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
435	26/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	8.845,55	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
495	30/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	18.233,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
495	30/01/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	2.352,69	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
496	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
497	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	16.724,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
498	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	6.910,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
499	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	5.313,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
500	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	4.717,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
502	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	108.943,15	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
502	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	5.018,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
503	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
504	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	11.187,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
505	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	10.760,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
506	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	15.562,73	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
506	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	1.369,04	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
507	30/01/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	6.756,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3694	27/12/2017	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	189.050,00	
CREDOR : 228359 - PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME						
3694	27/12/2017	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0236	05/03/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.950,00	
CREDOR : 228359 - PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/03/2018	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/03/2018	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
538	01/02/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
539	01/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	810,44	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
540	01/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	122.047,17	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
540	01/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	340.057,80	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
540	01/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	60.010,20	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
540	01/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	340.235,37	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
540	01/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	07/03/2018	PAGAMENTO	60.041,54	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
566	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	511.148,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
567	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	187.762,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
568	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	574.909,53	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
568	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	47.313,51	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
569	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	14/03/2018	PAGAMENTO	255.984,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
570	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	2.500.569,18	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
570	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	113.663,54	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
571	02/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	09/03/2018	PAGAMENTO	79.216,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
574	02/02/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	16/03/2018	PAGAMENTO	62.172,00	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
577	02/02/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	26/03/2018	PAGAMENTO	20.829,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
581	02/02/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	350.765,62	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
581	02/02/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	61.899,81	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
582	02/02/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339032000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	9.100,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
590	05/02/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	05/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 19267 - JULIO CESAR SILVA SANTOS						
591	05/02/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0100	05/03/2018	PAGAMENTO	578,67	
CREDOR : 19267 - JULIO CESAR SILVA SANTOS						
592	05/02/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	05/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 263970 - ANTONIO CARLOS COHEM LEITE FILHO						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
601	06/02/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	572.628,50	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
601	06/02/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	101.052,09	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
602	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	40.263,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
602	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	406,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
602	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	129.343,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
602	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	1.306,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
602	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	26.620,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
602	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	19/03/2018	PAGAMENTO	3.459,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
603	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	25.137,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
603	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	1.323,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
603	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	134.007,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
603	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	27/03/2018	PAGAMENTO	7.053,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
605	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	88.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
606	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	80.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
607	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	69.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
608	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	33.112,60	
CREDOR : 246954 - F N L EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME						
608	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	21/03/2018	PAGAMENTO	887,40	
CREDOR : 246954 - F N L EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME						
609	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
618	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	114.000,00	
CREDOR : 260950 - MF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME						
618	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 260950 - MF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME						
624	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	26.460,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
624	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
626	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	45.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
627	08/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/03/2018	PAGAMENTO	64.260,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
630	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	13.300,00	
CREDOR : 239240 - OCEANIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME						
630	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 239240 - OCEANIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME						
633	08/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	4.056,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
636	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339030000000.0206	20/03/2018	PAGAMENTO	6.300,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
637	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
639	08/02/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	83.497,60	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
639	08/02/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	2.582,40	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
642	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	13.275,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
642	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	1.725,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
646	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	26.125,00	
CREDOR : 239240 - OCEANIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME						
646	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	26/03/2018	PAGAMENTO	1.375,00	
CREDOR : 239240 - OCEANIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME						
649	08/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	05/03/2018	PAGAMENTO	21.305,68	
CREDOR : 149465 - MARCOS CAMARA REBELO						
649	08/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	05/03/2018	PAGAMENTO	3.467,84	
CREDOR : 149465 - MARCOS CAMARA REBELO						
653	08/02/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2018	PAGAMENTO	4.737,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
656	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	21/03/2018	PAGAMENTO	388.901,50	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
656	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0236	21/03/2018	PAGAMENTO	20.468,50	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
657	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	819.346,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
657	08/02/2018	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	23/03/2018	PAGAMENTO	43.123,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
658	08/02/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	220,45	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
659	08/02/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	20/03/2018	PAGAMENTO	9.358,45	
CREDOR : 130731 - SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA MESQUITA						
661	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
661	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
662	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	42.610,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
662	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	26/03/2018	PAGAMENTO	1.190,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
663	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	18.265,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
663	08/02/2018	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0236	23/03/2018	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
665	08/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	10.291,39	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
669	09/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 6547 - SANDRO WAGNER COELHO CALDAS						
670	09/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100	13/03/2018	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 4755 - RITA DE CASSIA DA COSTA ROCHA						
698	16/02/2018	05.01.02.122.0000.0001.3339091000000.0236	12/03/2018	PAGAMENTO	431,88	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
699	16/02/2018	05.01.02.122.0000.0001.3339091000000.0236	12/03/2018	PAGAMENTO	468,50	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	40,09	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	40,09	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	160,37	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
704	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,17	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	86,69	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	40,09	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
705	19/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	80,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
708	20/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	23/03/2018	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 237383 - TAIS BEZERRA DA COSTA						
709	20/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	23/03/2018	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 237383 - TAIS BEZERRA DA COSTA						
714	21/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	12/03/2018	PAGAMENTO	457,37	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
715	21/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
716	21/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/03/2018	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
718	22/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/03/2018	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS						
723	26/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
763	27/02/2018	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	8.976,39	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
764	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	86.185,31	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
764	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	91.890,33	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
765	27/02/2018	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	6.118,60	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
766	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	241.652,23	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
766	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	66.588,04	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
767	27/02/2018	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	65.820,35	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
768	27/02/2018	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	16.003,79	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
769	27/02/2018	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	3.694,34	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
770	27/02/2018	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	11.611,47	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
771	27/02/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	201.811,95	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
772	27/02/2018	19.01.12.812.0034.1083.3319013000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	2.031,60	
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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
773	27/02/2018	19.01.12.812.0034.1083.3319013000000.0213	08/03/2018	PAGAMENTO	3.120,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
774	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	107.116,44	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
774	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	08/03/2018	PAGAMENTO	1.535,53	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
775	27/02/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	28.043,11	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
776	27/02/2018	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	66.293,04	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
777	27/02/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	1.301.554,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
777	27/02/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	27.093,93	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
778	27/02/2018	19.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	3.620,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
778	27/02/2018	19.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	08/03/2018	PAGAMENTO	95,13	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
779	27/02/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	6.480,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
780	27/02/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	08/03/2018	PAGAMENTO	34.780,97	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
781	27/02/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 222588 - ANTONIO LUIZ GUIMARAES JUNIOR						
782	27/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339047000000.0100	14/03/2018	PAGAMENTO	103,39	
CREDOR : 269813 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEG						
787	28/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	14/03/2018	PAGAMENTO	630,97	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
788	28/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100	14/03/2018	PAGAMENTO	21.100,17	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
801	28/02/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
803	28/02/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	14/03/2018	PAGAMENTO	29,65	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
807	01/03/2018	19.01.27.811.0034.1228.3339048000000.0236	16/03/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 268514 - RAPHAEL VALLOURY GARCIA						
817	01/03/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/03/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
818	01/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 242210 - FLAVIO DA SILVA CARLOS						
819	01/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 1967 - ANA CLAUDIA CARDIM CALVET						
829	02/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	14/03/2018	PAGAMENTO	26,33	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
830	02/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	367,57	
CREDOR : 261488 - LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS						
831	05/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
832	05/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	14/03/2018	PAGAMENTO	88,79	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
833	05/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
841	07/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	382,28	
CREDOR : 254707 - LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES						
842	07/03/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	23/03/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 211328 - MONIQUE GOMES DE MATOS						
843	07/03/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	23/03/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 211328 - MONIQUE GOMES DE MATOS						
846	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	15/03/2018	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 10377 - GILSENEI MONNERAT FILHO						
847	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	15/03/2018	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 10377 - GILSENEI MONNERAT FILHO						
849	08/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA - RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
850	08/03/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/03/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
851	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 248935 - DIEGO ZEIDAN CARDOSO SIQUEIRA						
852	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 255964 - ADRIANA BEZERRA CARDOSO						
853	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 136426 - NILSON VIEIRA CALDEIRA						
854	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 265541 - NATHAN MELO COSTA						
855	08/03/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	16/03/2018	PAGAMENTO	764,56	
CREDOR : 248777 - PEDRO GOMES DE SOUZA E MELLO						
872	08/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO	3.613,97	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
882	08/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2018	PAGAMENTO	78,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
896	12/03/2018	05.01.02.122.0000.0001.3339091000000.0236	28/03/2018	PAGAMENTO	892,50	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1016	27/03/2018	17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	5.501,70	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1017	27/03/2018	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	2.736,18	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1018	27/03/2018	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	34.105,29	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1019	27/03/2018	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	871,20	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1020	27/03/2018	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	43.070,46	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1021	27/03/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	1.677.420,92	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1022	27/03/2018	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	72.247,90	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1023	27/03/2018	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	507.464,94	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1024	27/03/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	153.205,81	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1025	27/03/2018	17.01.12.122.0008.2128.3339036000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	2.573,03	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1026	27/03/2018	19.01.27.811.0034.2138.3319004000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	17.200,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1027	27/03/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	9.171.652,66	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1028	27/03/2018	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	138.278,15	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1029	27/03/2018	90.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	324.434,61	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1030	27/03/2018	90.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	30/03/2018	PAGAMENTO	46.000,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1031	27/03/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	668.517,42	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1032	27/03/2018	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	37.854,54	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1033	27/03/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	3.119.366,14	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1034	27/03/2018	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	111.113,75	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1035	27/03/2018	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	889,20	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1036	27/03/2018	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	103.350,09	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1037	27/03/2018	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	30/03/2018	PAGAMENTO	673.409,87	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1038	27/03/2018	19.01.12.812.0034.1083.3319004000000.0213	30/03/2018	PAGAMENTO	25.050,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
TOTAL PAGO					66.394.055,11	