

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
5	04/01/2016	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO RP	809.776,53	
CREDOR : 222299 - INSTITUTO SOCIAL OSCAR NIEMEYER DE PROJE						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	58.846,97	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
1497	08/06/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.500,27	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUCOES LTDA						
1514	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	93,32	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1514	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	442,68	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1515	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.016,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1516	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1517	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1518	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1519	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1520	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1521	13/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.340,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2318	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	536,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2319	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.412,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2	02/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	121.008,74	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	215.524,61	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	13.391,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
15	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	1.460,17	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
16	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	624,67	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	165,93	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
19	02/01/2018	25.01.11.331.0024.2304.3339035000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	87.070,59	
CREDOR : 259410 - DEPARTAMENTO INT. DE EST ESTS SOC. E ECO						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

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	16/10/2018	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
38	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	151.694,40	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
52	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	26.769,60	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
54	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	74.418,74	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
54	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	13.650,78	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	3.389,30	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	180,70	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	68,95	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	1.123,45	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
101	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	46,59	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
102	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	4,81	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	913,66	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
104	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	32,66	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
105	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	225,30	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
110	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	63,81	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
111	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	846,60	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
113	02/01/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	598,89	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	69,02	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
115	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	88,55	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	556,27	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	2.873,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	129,90	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	1.601,44	
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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	3.186,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	497,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
120	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	304,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	97,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	94,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	106,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	150,50	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	467,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	145,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	92,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	288,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	112,52	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	306,04	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	881,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	92,58	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	96,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	470,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	226,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
131	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	73,30	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	348,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	115,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	292,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	496,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	133,98	
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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	115,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	191,19	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
136	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	307,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	333,15	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
149	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
159	02/01/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	170,20	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	4.232,21	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
179	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	407,89	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
180	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	13.600,00	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACO SOC DA CONV BAT FLU						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
187	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
195	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	25/10/2018	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	09/10/2018	PAGAMENTO	2.177,80	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
196	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
203	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
217	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	132,16	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	2.252,60	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	5.823,23	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
240	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	1.009,69	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	710.824,94	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	96.930,67	
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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
243	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	137.053,33	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
243	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	22.125,92	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
266	02/01/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	2.322,67	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	1.093,71	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
268	02/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	21,49	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	80,23	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	43,90	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	19,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	24,55	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	32,94	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
275	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	10.523,23	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	32.600,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
283	02/01/2018	24.01.04.122.0061.1184.3339035000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	33.240,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
325	09/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	1.755.984,06	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
329	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	349.273,50	
CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR						
330	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	25.233,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
336	15/01/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	05/10/2018	PAGAMENTO	12.097,47	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
336	15/01/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	05/10/2018	PAGAMENTO	4.211,21	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
347	18/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	1.581,65	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
375	18/01/2018	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	132.447,10	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/10/2018	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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
378	18/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	560.207,20	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	111.907,01	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	484.699,98	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
386	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	96.823,69	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	179.231,15	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	16.607,08	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	160.535,83	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
413	24/01/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	8.449,25	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
512	31/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
513	31/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
514	31/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	3.881,80	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
515	31/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	6.250,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
516	31/01/2018	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	1.104,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
517	31/01/2018	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	1.893,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
518	31/01/2018	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	8.925,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
519	31/01/2018	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	69.519,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	3.288,67	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
604	07/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	131,33	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
694	16/02/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
713	20/02/2018	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	324.503,07	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
815	01/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	933,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
816	01/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	316,00	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
865	08/03/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.504,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
881	08/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
881	08/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	7.927,69	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	1.424,31	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
914	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	247.475,52	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	220.894,86	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	42.545,63	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
961	16/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	173.394,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
982	19/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	55.320,20	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	14.741,18	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
988	19/03/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	13.002,15	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA 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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1006	22/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	12.180,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	9.533,34	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	2.416,98	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1157	03/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	1.053.860,03	
CREDOR : 270806 - TGM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1157	03/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	55.466,32	
CREDOR : 270806 - TGM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	48.818,67	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1216	06/04/2018	11.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	7.470,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	5.430,33	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	122.994,12	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	11.396,31	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	68.780,35	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	6.373,01	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	92.294,56	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	8.551,78	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	132.739,03	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	12.299,24	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.784,36	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	615,64	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.784,36	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	615,64	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.784,36	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	615,64	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.784,36	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	615,64	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.784,36	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1233	06/04/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	615,64	
CREDOR : 98654 - UILSON ANTONIO DA SILVA						
1238	06/04/2018	17.01.12.365.0008.2127.3339031000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	26.254,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1287	06/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	1.820,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1287	06/04/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1304	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1304	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	91,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1318	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	56.019,60	
CREDOR : 271375 - LUCDAN COM DE ART CIM E MAT DE CONT LTDA						
1320	16/04/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	21.596,41	
CREDOR : 271531 - EGS ELEVADORES EIRELI						
1320	16/04/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	2.044,97	
CREDOR : 271531 - EGS ELEVADORES EIRELI						
1342	18/04/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	905.477,13	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
1342	18/04/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	174.400,18	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
1363	19/04/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	72.119,30	
CREDOR : 237911 - R R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICIOS						
1363	19/04/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	2.230,49	
CREDOR : 237911 - R R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICIOS						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	248.228,86	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1365	19/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	35.056,57	
CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1429	02/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1431	02/05/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	8.400,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1440	04/05/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	430.696,92	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
1440	04/05/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	108.685,59	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
1442	04/05/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1442	04/05/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	31.680,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.320,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	63.144,05	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.631,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	31.661,47	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.319,23	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	63.138,94	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1443	04/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.630,79	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1444	07/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	573.038,15	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1444	07/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	78.141,57	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	8.810,55	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	2.142,82	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	334.059,33	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1449	10/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	89.706,93	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	20.514,16	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	418,66	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	3.674,80	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1479	14/05/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2018	PAGAMENTO	246,06	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1490	15/05/2018	90.01.04.131.0001.2073.3449052000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	55.313,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
1490	15/05/2018	90.01.04.131.0001.2073.3449052000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	4.788,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
1491	15/05/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	377,50	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1492	15/05/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	635,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1493	15/05/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	1.551,50	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1494	15/05/2018	90.01.04.131.0001.2073.3449052000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	44.242,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1595	21/05/2018	37.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	2.349,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
1596	21/05/2018	11.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	6.600,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1603	22/05/2018	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	05/10/2018	PAGAMENTO	67.915,54	
CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP						
1604	23/05/2018	11.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.060,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	3.299,57	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	164,87	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	3.299,57	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	164,87	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	257.367,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	15.511,78	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	69.513,73	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	3.898,35	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	779.219,64	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	40.263,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	400.142,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1646	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	18.189,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	12.690,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	18.966,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	94.698,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1648	24/05/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	134.626,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1658	24/05/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	496,00	
CREDOR : 266707 - REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	4.475,05	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	498,32	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1770	30/05/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1821	07/06/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	9.074,98	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1821	07/06/2018	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	1.278,67	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1846	13/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	75.660,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1846	13/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	2.340,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1859	15/06/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	7.153,92	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1860	15/06/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	42.590,06	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1861	15/06/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	1.797,12	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	10.281,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	63.756,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	6.096,63	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	1.340,37	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	4.264,12	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	131,88	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	23.913,52	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	5.834,48	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	13.450,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	22.918,80	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	13.511,16	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	78.059,92	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1874	18/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1875	18/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
1895	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	1.850,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
1907	21/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	144,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1908	21/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	8.237,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1909	21/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	485,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1910	21/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	435,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1911	21/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.696,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1912	21/06/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.748,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
1916	22/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	181.401,74	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1916	22/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	5.610,36	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1917	25/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	75.316,91	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
1917	25/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	18.419,13	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÃO DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÃO DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÃO DE OLIVEIRA NETTO						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÃO DE OLIVEIRA NETTO						
1919	25/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1919	25/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1926	26/06/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 268247 - GIVANILSON FARIAS DE MELO						
1928	26/06/2018	14.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	2.755.708,41	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1928	26/06/2018	14.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	244.518,49	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2055	29/06/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	473,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2082	29/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	126.450,49	
CREDOR : 273154 - SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS S/A						
2082	29/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	8.286,31	
CREDOR : 273154 - SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS S/A						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	754.802,28	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	222.205,96	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	245.799,78	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	62.027,12	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2137	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2138	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2138	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2139	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2139	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2142	04/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	778,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2151	10/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449051000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	171.245,27	
CREDOR : 273334 - MASTER ELETRICA LTDA ME						
2164	10/07/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	24.000,00	
CREDOR : 268469 - EDISON FERNANDO LEMOS DE MATOS 112515867						
2176	13/07/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	5.980,61	
CREDOR : 147223 - GLAUCO LUIGI CICOGNANI						
2176	13/07/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	1.069,39	
CREDOR : 147223 - GLAUCO LUIGI CICOGNANI						
2181	16/07/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	19.320,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO 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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2191	17/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	55.965,00	
CREDOR : 272791 - GÊNIO DE GARAGEM EIRELI - ME						
2203	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	8.715,36	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2203	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	602,14	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2203	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	118.715,05	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2203	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	6.103,05	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2203	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	305.740,46	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2203	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	14.779,54	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2204	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2204	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	19.804,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2204	17/07/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	29.706,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2229	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	16.156,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2230	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	5.504,77	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2231	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	53.680,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2232	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	42.900,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2233	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	566,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2234	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2243	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339036000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	1.820,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
2243	18/07/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339036000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
2263	20/07/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	24.272,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2263	20/07/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	1.277,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
2273	24/07/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	05/10/2018	PAGAMENTO	975,26	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
2280	24/07/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	5.321,68	
CREDOR : 273830 - BELFORFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI						
2289	25/07/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2290	25/07/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	1.911,31	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2291	25/07/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	1.236,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2314	26/07/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	17/10/2018	PAGAMENTO	15.708,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2320	27/07/2018	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	48.830,00	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
2320	27/07/2018	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	2.570,00	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	740,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.776,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.480,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2323	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2363	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	139.254,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2363	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	110.498,18	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2365	30/07/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	830,41	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2365	30/07/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	459.044,19	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2365	30/07/2018	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	52,36	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2369	30/07/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	387,45	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2394	01/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2394	01/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2395	01/08/2018	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2396	01/08/2018	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	8.190,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2406	02/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 268247 - GIVANILSON FARIAS DE MELO						
2407	02/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	4.635,77	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2407	02/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/10/2018	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2416	02/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
2417	03/08/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	179.124,33	
CREDOR : 261989 - PIRES MATOS CONTRUCOES EIRELI						
2417	03/08/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	12.340,24	
CREDOR : 261989 - PIRES MATOS CONTRUCOES EIRELI						

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2418	03/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	219.770,79	
CREDOR : 274059 - VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA						
2418	03/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	11.566,88	
CREDOR : 274059 - VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA						
2419	03/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 268247 - GIVANILSON FARIAS DE MELO						
2420	03/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2420	03/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2426	03/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	11.889,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2453	03/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2453	03/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2454	03/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2454	03/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2455	03/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
2458	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	137.649,08	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2458	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	89.073,88	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2459	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	205.852,85	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2461	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	9.478,15	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2465	07/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2465	07/08/2018	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2468	08/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2472	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	27.070,40	
CREDOR : 273921 - GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
2472	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	929,60	
CREDOR : 273921 - GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
2480	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
2481	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2481	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2482	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2482	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2485	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2485	09/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2500	10/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2502	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2502	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2505	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2506	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
2508	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
2509	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	80.750,00	
CREDOR : 250051 - FAZ CHOVER PRODUCAOES ARTISTICAS E MUSIC						
2509	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	4.250,00	
CREDOR : 250051 - FAZ CHOVER PRODUCAOES ARTISTICAS E MUSIC						
2510	10/08/2018	76.01.16.482.0032.2032.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 274294 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA						
2511	10/08/2018	76.01.16.482.0032.2032.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 274294 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	3.341,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.378,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.107,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	992,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	738,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	738,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	611,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	13.465,94	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.561,31	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	6.516,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	10.038,42	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	11.730,83	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	7.234,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	19.358,58	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.232,25	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	840,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	10.432,66	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	488,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	8.686,69	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	790,02	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2521	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.990,29	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.312,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.882,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.754,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.636,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.096,16	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	2.954,16	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	3.666,96	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	5.412,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	396,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	3.696,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	6.468,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	595,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2522	10/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	850,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2525	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2528	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2562	17/08/2018	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	370.871,05	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	59.873,49	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2565	21/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	3.783,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2565	21/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	117,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2573	22/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	33.250,00	
CREDOR : 273547 - APB MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
2573	22/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 273547 - APB MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
2575	22/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	680,00	
CREDOR : 268515 - AGRO-VALE MAQUINAS						
2575	22/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	16/10/2018	PAGAMENTO	420,00	
CREDOR : 268515 - AGRO-VALE MAQUINAS						
2576	22/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	7.843,20	
CREDOR : 265658 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
2593	24/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	18.238,48	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2593	24/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	23.349,04	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2593	24/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	2.656,68	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2594	24/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	23/10/2018	PAGAMENTO	12.715,56	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2602	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	6.320,80	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2602	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	11.570,32	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2602	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	10.123,54	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2602	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	8.521,07	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2602	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	13.484,83	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2602	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	1.207,58	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2604	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	10.290,24	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS 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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2604	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	80.231,62	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2604	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	51.580,50	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2604	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	90.572,72	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	55.110,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.890,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	55.110,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.890,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	55.110,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.890,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	55.110,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.890,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	55.110,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2645	30/08/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/10/2018	PAGAMENTO	4.890,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	1.233,22	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2654	30/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	16.473,80	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2655	30/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	11/10/2018	PAGAMENTO	11.249,37	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	400.214,44	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	100.993,37	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	628.210,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	158.527,69	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	02/10/2018	PAGAMENTO	125.750,85	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2755	10/09/2018	90.01.04.122.0001.2046.3339039000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	5.960,00	
CREDOR : 272350 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINA						

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2772	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	7.517,73	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2772	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	1.652,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2773	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	7.517,73	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2773	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	24/10/2018	PAGAMENTO	1.652,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2777	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	17.834,36	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2777	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	5.565,64	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2791	13/09/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	1.335,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2792	13/09/2018	18.01.13.392.0019.2252.3339030000000.0206	04/10/2018	PAGAMENTO	5.328,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2823	18/09/2018	22.01.15.451.0022.1017.3449061000000.0206	10/10/2018	PAGAMENTO	1.622.587,00	
CREDOR : 102472 - WGD ADMINSTRACAO DE BENS LTDA						
2830	19/09/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2830	19/09/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	31/10/2018	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2884	26/09/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	30/10/2018	PAGAMENTO	5.302,07	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
2985	01/10/2018	17.01.12.361.0008.1065.3339039000000.0206	03/10/2018	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	2.961,99	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3049	10/10/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2018	PAGAMENTO	105,29	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
3078	17/10/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	29/10/2018	PAGAMENTO	114.356,67	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
3111	24/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	131.694,62	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3123	24/10/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/10/2018	PAGAMENTO	49.015,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
TOTAL PAGO					28.444.984,81	