

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                  | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                       |            |               |
| 309                                                        | 18/01/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 3.864,72   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                       |            |               |
| 309                                                        | 18/01/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 170,28     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3589                                                       | 15/12/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 1.724,04   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3589                                                       | 15/12/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 75,96      |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                          | 02/01/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO             | 35.363,20  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                          | 02/01/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO             | 6.240,56   |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                          | 02/01/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO             | 35.363,20  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                          | 02/01/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO             | 6.240,56   |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                          | 02/01/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO             | 151.706,00 |               |
| CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR |            |                                           |            |                       |            |               |
| 12                                                         | 02/01/2018 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO             | 116.742,71 |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 13                                                         | 02/01/2018 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO             | 6.010,49   |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 15                                                         | 02/01/2018 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO             | 912,11     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |                       |            |               |
| 17                                                         | 02/01/2018 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO             | 323,67     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |                       |            |               |
| 30                                                         | 02/01/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO             | 6.370,70   |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |                       |            |               |
| 30                                                         | 02/01/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO             | 335,30     |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |                       |            |               |
| 38                                                         | 02/01/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO             | 138.826,40 |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |                       |            |               |
| 38                                                         | 02/01/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO             | 4.293,60   |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |                       |            |               |
| 52                                                         | 02/01/2018 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO             | 151.694,40 |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 52                                                         | 02/01/2018 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO             | 26.769,60  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 60                                                         | 02/01/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO             | 3.389,30   |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |                       |            |               |
| 60                                                         | 02/01/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO             | 180,70     |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |                       |            |               |
| 80                                                         | 02/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO             | 866,39     |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |                       |            |               |
| 80                                                         | 02/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO             | 45,23      |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |                       |            |               |
| 80                                                         | 02/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO             | 17.591,17  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR    | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |          |               |
| 101                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.136,33 |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 102                                                        | 02/01/2018 | 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 14,46    |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 103                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 816,93   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 104                                                        | 02/01/2018 | 36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 64,98    |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 105                                                        | 02/01/2018 | 18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.552,27 |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 108                                                        | 02/01/2018 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 159,94   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 110                                                        | 02/01/2018 | 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 128,05   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 111                                                        | 02/01/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.083,71 |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 112                                                        | 02/01/2018 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 387,80   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 113                                                        | 02/01/2018 | 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 530,76   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 114                                                        | 02/01/2018 | 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 152,18   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 115                                                        | 02/01/2018 | 32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 141,59   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 116                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 3.169,41 |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 117                                                        | 02/01/2018 | 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 127,89   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 118                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 3.976,91 |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 119                                                        | 02/01/2018 | 87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 329,81   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 120                                                        | 02/01/2018 | 36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 305,09   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 122                                                        | 02/01/2018 | 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 97,22    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 123                                                        | 02/01/2018 | 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 176,20   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 125                                                        | 02/01/2018 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 377,71   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 126                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 303,34   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 127                                                        | 02/01/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 853,19   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 128                                                        | 02/01/2018 | 30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 97,66    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 129                                                        | 02/01/2018 | 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 294,07   |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 130                                                        | 02/01/2018 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 271,77    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 132                                                        | 02/01/2018 | 85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 443,36    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 133                                                        | 02/01/2018 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 102,50    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 134                                                        | 02/01/2018 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 659,26    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 135                                                        | 02/01/2018 | 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 127,85    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 136                                                        | 02/01/2018 | 32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 499,51    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 137                                                        | 02/01/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 350,47    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 149                                                        | 02/01/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 14.229,52 |               |
| CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME              |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 26.015,22 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 1.704,78  |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 7.883,40  |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 516,60    |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 94.600,80 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 6.199,20  |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 67.008,90 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 151                                                        | 02/01/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 4.391,10  |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA       |            |                                           |            |           |           |               |
| 154                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 2.939,03  |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 154                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 101,24    |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 159                                                        | 02/01/2018 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 3.329,80  |               |
| CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS                      |            |                                           |            |           |           |               |
| 159                                                        | 02/01/2018 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 170,20    |               |
| CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS                      |            |                                           |            |           |           |               |
| 179                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 4.232,21  |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 179                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 407,89    |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 180                                                        | 02/01/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 13.600,00 |               |
| CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU |            |                                           |            |           |           |               |
| 182                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 775,64    |               |
| CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO                         |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 184                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 2.362,80   |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 184                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 37,20      |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 185                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 2.362,80   |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 185                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 37,20      |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 187                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 5.944,36   |               |
| CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 187                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 1.055,64   |               |
| CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 195                                                        | 02/01/2018 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | 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 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 4.856,86   |               |
| CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 196                                                        | 02/01/2018 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 643,14     |               |
| CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 4.000,00   |               |
| CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 213                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 3.736,13   |               |
| CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 213                                                        | 02/01/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 263,87     |               |
| CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 219                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 1.782,51   |               |
| CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |            |                                           |            |           |            |               |
| 237                                                        | 02/01/2018 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 40.020,39  |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |            |               |
| 237                                                        | 02/01/2018 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 2.896,92   |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |            |               |
| 240                                                        | 02/01/2018 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 5.823,23   |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |            |               |
| 240                                                        | 02/01/2018 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 1.009,69   |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |            |               |
| 242                                                        | 02/01/2018 | 22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 713.177,65 |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |            |               |
| 242                                                        | 02/01/2018 | 22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 97.251,50  |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |            |               |
| 266                                                        | 02/01/2018 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 2.322,67   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 268                                                        | 02/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 160,33     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 268                                                        | 02/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 12,50      |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 268                                                        | 02/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 522,50     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 275                                                        | 02/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 10.798,67  |               |
| CREDOR : 203021 - CLARO 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 325                                                        | 09/01/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 1.879.215,87 |               |
| CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP          |            |                                           |            |           |              |               |
| 330                                                        | 11/01/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 20.052,00    |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 333                                                        | 12/01/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 36.592,84    |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |              |               |
| 333                                                        | 12/01/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 15.724,39    |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |              |               |
| 347                                                        | 18/01/2018 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 8,40         |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 355                                                        | 18/01/2018 | 87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 2.961,99     |               |
| CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 355                                                        | 18/01/2018 | 87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 105,29       |               |
| CREDOR : 98892 - FRANCISCO CLAUDIO LISBOA                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 371                                                        | 18/01/2018 | 32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 37.754,75    |               |
| CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI    |            |                                           |            |           |              |               |
| 371                                                        | 18/01/2018 | 32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 4.933,97     |               |
| CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI    |            |                                           |            |           |              |               |
| 371                                                        | 18/01/2018 | 32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 45.344,39    |               |
| CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI    |            |                                           |            |           |              |               |
| 371                                                        | 18/01/2018 | 32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 6.445,82     |               |
| CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI    |            |                                           |            |           |              |               |
| 375                                                        | 18/01/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 325.754,64   |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA   |            |                                           |            |           |              |               |
| 378                                                        | 18/01/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 131.390,00   |               |
| CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS |            |                                           |            |           |              |               |
| 378                                                        | 18/01/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 8.610,00     |               |
| CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS |            |                                           |            |           |              |               |
| 402                                                        | 24/01/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 3.485,47     |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |              |               |
| 402                                                        | 24/01/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 1.001,04     |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |              |               |
| 413                                                        | 24/01/2018 | 23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO | 160.671,01   |               |
| CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO |            |                                           |            |           |              |               |
| 413                                                        | 24/01/2018 | 23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO | 8.314,07     |               |
| CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO |            |                                           |            |           |              |               |
| 536                                                        | 31/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 936,00       |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 536                                                        | 31/01/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 104,00       |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 604                                                        | 07/02/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 2.596,32     |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |              |               |
| 604                                                        | 07/02/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 103,68       |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |              |               |
| 706                                                        | 19/02/2018 | 16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 6.306,86     |               |
| CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA          |            |                                           |            |           |              |               |
| 706                                                        | 19/02/2018 | 16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 1.193,14     |               |
| CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 713                                                        | 20/02/2018 | 36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 733.805,39 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 713                                                        | 20/02/2018 | 36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 104.193,13 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 718                                                        | 22/02/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 5.219,36   |               |
| CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 718                                                        | 22/02/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 780,64     |               |
| CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 721                                                        | 23/02/2018 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 6.306,86   |               |
| CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S |            |                                           |            |           |            |               |
| 721                                                        | 23/02/2018 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 1.193,14   |               |
| CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S |            |                                           |            |           |            |               |
| 722                                                        | 23/02/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 5.773,10   |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 722                                                        | 23/02/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 990,68     |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 724                                                        | 26/02/2018 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 38.333,31  |               |
| CREDOR : 258447 - STAFF'S CONTRUÇÕES LTDA-ME               |            |                                           |            |           |            |               |
| 724                                                        | 26/02/2018 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 4.117,75   |               |
| CREDOR : 258447 - STAFF'S CONTRUÇÕES LTDA-ME               |            |                                           |            |           |            |               |
| 881                                                        | 08/03/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 4.000,00   |               |
| CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO   |            |                                           |            |           |            |               |
| 881                                                        | 08/03/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 4.000,00   |               |
| CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO   |            |                                           |            |           |            |               |
| 897                                                        | 12/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 13.664,59  |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |            |               |
| 897                                                        | 12/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 1.885,39   |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |            |               |
| 910                                                        | 12/03/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 7.927,69   |               |
| CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 910                                                        | 12/03/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 1.424,31   |               |
| CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 914                                                        | 12/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 247.106,20 |               |
| CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP          |            |                                           |            |           |            |               |
| 919                                                        | 13/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 269.408,19 |               |
| CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 919                                                        | 13/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 51.889,60  |               |
| CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 946                                                        | 16/03/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 4.052,94   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 946                                                        | 16/03/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 548,06     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 947                                                        | 16/03/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 8.386,40   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 961                                                        | 16/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 132.824,25 |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 962                                                        | 16/03/2018 | 18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 181.576,85 |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 962                                                        | 16/03/2018 | 18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 8.000,15   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 962                                                        | 16/03/2018 | 18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 39.409,64  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 962                                                        | 16/03/2018 | 18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 1.736,36   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 974                                                        | 19/03/2018 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 6.437,00   |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 974                                                        | 19/03/2018 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 6.437,00   |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 982                                                        | 19/03/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 49.250,75  |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 988                                                        | 19/03/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 118.559,25 |               |
| CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME            |            |                                           |            |           |            |               |
| 988                                                        | 19/03/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 11.940,75  |               |
| CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1124                                                       | 28/03/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 58.800,00  |               |
| CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 1124                                                       | 28/03/2018 | 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 57.960,00  |               |
| CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 1125                                                       | 28/03/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 9.533,34   |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1125                                                       | 28/03/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 2.416,98   |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1209                                                       | 06/04/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 20.072,84  |               |
| CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 1217                                                       | 06/04/2018 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 5.430,33   |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1217                                                       | 06/04/2018 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 860,67     |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1275                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 29.458,15  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1275                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 10.260,85  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1276                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 2.145,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1277                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 598,00     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1278                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 3.527,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1279                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 16.146,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1280                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 50.637,97  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1281                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 87.092,97  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1282                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 28.003,99  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1283                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 5.047,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1284                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 1.894,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1285                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 2.145,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1286                                                       | 06/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 6.192,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1293                                                       | 10/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 36.498,62  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1293                                                       | 10/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 2.099,38   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1294                                                       | 10/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 2.258,80   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1295                                                       | 10/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 1.295,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1296                                                       | 10/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 3.639,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1297                                                       | 10/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 3.957,40   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1303                                                       | 12/04/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 82,94      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1303                                                       | 12/04/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 82,94      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1303                                                       | 12/04/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 82,94      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1303                                                       | 12/04/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 82,94      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1303                                                       | 12/04/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 82,94      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1304                                                       | 12/04/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 12/09/2018 | PAGAMENTO | 91,50      |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1342                                                       | 18/04/2018 | 22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 738.248,98 |               |
| CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1342                                                       | 18/04/2018 | 22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206 | 27/09/2018 | PAGAMENTO | 142.191,06 |               |
| CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1356                                                       | 19/04/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 17.897,20  |               |
| CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS - |            |                                           |            |           |            |               |
| 1357                                                       | 19/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 16.640,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1358                                                       | 19/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 4.680,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1359                                                       | 19/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 873,60     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1359                                                       | 19/04/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 686,40     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1429                                                       | 02/05/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 47.811,60  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

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 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 5.312,40     |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1435                                                       | 02/05/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 2.753,15     |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO              |            |                                           |            |           |              |               |
| 1435                                                       | 02/05/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 68,85        |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO              |            |                                           |            |           |              |               |
| 1440                                                       | 04/05/2018 | 17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 429.808,75   |               |
| CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ |            |                                           |            |           |              |               |
| 1440                                                       | 04/05/2018 | 17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 108.461,44   |               |
| CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ |            |                                           |            |           |              |               |
| 1444                                                       | 07/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 983.272,46   |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1444                                                       | 07/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 134.082,61   |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1446                                                       | 07/05/2018 | 23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 8.810,55     |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1446                                                       | 07/05/2018 | 23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 2.142,82     |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1449                                                       | 10/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 1.016.420,63 |               |
| CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1449                                                       | 10/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 195.768,55   |               |
| CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1460                                                       | 11/05/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 20.514,16    |               |
| CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1460                                                       | 11/05/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 418,66       |               |
| CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1461                                                       | 11/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 1.239.879,90 |               |
| CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA                       |            |                                           |            |           |              |               |
| 1461                                                       | 11/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 175.104,29   |               |
| CREDOR : 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA                       |            |                                           |            |           |              |               |
| 1465                                                       | 11/05/2018 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.101.752,98 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 1465                                                       | 11/05/2018 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 97.760,34    |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 1479                                                       | 14/05/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 3.674,80     |               |
| CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO        |            |                                           |            |           |              |               |
| 1479                                                       | 14/05/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 246,06       |               |
| CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO        |            |                                           |            |           |              |               |
| 1502                                                       | 17/05/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 37.600,00    |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 1.555,47     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |              |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 5.098,28     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |              |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 734,72       |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |              |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 5.098,28     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 734,72     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 5.098,28   |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1602                                                       | 22/05/2018 | 90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 734,72     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1659                                                       | 24/05/2018 | 91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 192.408,00 |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1667                                                       | 25/05/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 1.765,40   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1667                                                       | 25/05/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/09/2018 | PAGAMENTO | 54,60      |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1674                                                       | 28/05/2018 | 85.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO | 19.450,00  |               |
| CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1680                                                       | 30/05/2018 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 2.786,53   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1680                                                       | 30/05/2018 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 122,77     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1683                                                       | 30/05/2018 | 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 4.475,05   |               |
| CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1683                                                       | 30/05/2018 | 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 498,32     |               |
| CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1693                                                       | 30/05/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 10.874,36  |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1693                                                       | 30/05/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 2.925,64   |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1768                                                       | 30/05/2018 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 5.944,36   |               |
| CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 1768                                                       | 30/05/2018 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 1.055,64   |               |
| CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 1778                                                       | 04/06/2018 | 87.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 10/09/2018 | PAGAMENTO | 5.450,00   |               |
| CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1780                                                       | 05/06/2018 | 87.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 1.430,00   |               |
| CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL |            |                                           |            |           |            |               |
| 1852                                                       | 14/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 3.653,10   |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1852                                                       | 14/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 36,90      |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1852                                                       | 14/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 3.653,10   |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1852                                                       | 14/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 36,90      |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1852                                                       | 14/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 3.653,10   |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1852                                                       | 14/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 36,90      |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1874                                                       | 18/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 672,74     |               |
| CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA               |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1880                                                       | 18/06/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 51.948,00  |               |
| CREDOR : 260503 - RDV PRODUcoes ARTISTICAS LTDA            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1880                                                       | 18/06/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 2.052,00   |               |
| CREDOR : 260503 - RDV PRODUcoes ARTISTICAS LTDA            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1892                                                       | 19/06/2018 | 90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 18.488,20  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1892                                                       | 19/06/2018 | 90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 571,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1894                                                       | 20/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 22.610,00  |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 1894                                                       | 20/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.190,00   |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 1894                                                       | 20/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 22.610,00  |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 1894                                                       | 20/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.190,00   |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 1895                                                       | 20/06/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 925,00     |               |
| CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 1916                                                       | 22/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 181.148,60 |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 1916                                                       | 22/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 18/09/2018 | PAGAMENTO | 5.863,50   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 1916                                                       | 22/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 18/09/2018 | 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 | 18/09/2018 | 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 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 75.316,91  |               |
| CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1917                                                       | 25/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 18.419,13  |               |
| CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1918                                                       | 25/06/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 2.474,92   |               |
| CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1918                                                       | 25/06/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 46,29      |               |
| CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1932                                                       | 27/06/2018 | 36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 120.000,00 |               |
| CREDOR : 268515 - AGRO-VALE MAQUINAS                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1932                                                       | 27/06/2018 | 36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 120.000,00 |               |
| CREDOR : 268515 - AGRO-VALE MAQUINAS                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1974                                                       | 28/06/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 25.162,40  |               |
| CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS - |            |                                           |            |           |            |               |
| 1975                                                       | 28/06/2018 | 19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 17.302,20  |               |
| CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS - |            |                                           |            |           |            |               |
| 1976                                                       | 28/06/2018 | 19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 32.470,00  |               |
| CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS - |            |                                           |            |           |            |               |
| 2082                                                       | 29/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 126.450,49 |               |
| CREDOR : 273154 - SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS S/A          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2082                                                       | 29/06/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 8.286,31   |               |
| CREDOR : 273154 - SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2100                                                       | 03/07/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 2.821,42   |               |
| CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR        |            |                                           |            |           |            |               |
| 2100                                                       | 03/07/2018 | 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 80,49      |               |
| CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR        |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 181.163,82 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 95.098,34  |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 223.708,41 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 56.452,40  |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 857.223,15 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 216.318,69 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 597.429,86 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2104                                                       | 03/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 154.350,76 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2137                                                       | 04/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 1.732,22   |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2138                                                       | 04/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 2.404,88   |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2138                                                       | 04/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 40,61      |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2139                                                       | 04/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 2.404,88   |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2139                                                       | 04/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 40,61      |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2168                                                       | 11/07/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 210,00     |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |           |            |               |
| 2169                                                       | 11/07/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 134,00     |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |           |            |               |
| 2170                                                       | 11/07/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 8.430,00   |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |           |            |               |
| 2171                                                       | 11/07/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 3.960,00   |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |           |            |               |
| 2172                                                       | 11/07/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 55.300,00  |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |           |            |               |
| 2173                                                       | 11/07/2018 | 22.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 63.235,00  |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |           |            |               |
| 2174                                                       | 12/07/2018 | 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 6.317,50   |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2174                                                       | 12/07/2018 | 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 25/09/2018 | PAGAMENTO | 332,50     |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2180                                                       | 16/07/2018 | 11.01.06.181.0018.2082.3339030000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 37.800,00  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 2184                                                       | 16/07/2018 | 36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 214.900,00   |               |
| CREDOR : 268234 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A               |            |                                           |            |           |              |               |
| 2185                                                       | 16/07/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 1.662,50     |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |              |               |
| 2185                                                       | 16/07/2018 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 87,50        |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |              |               |
| 2186                                                       | 16/07/2018 | 25.01.11.334.0024.2256.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 418,00       |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |              |               |
| 2186                                                       | 16/07/2018 | 25.01.11.334.0024.2256.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 22,00        |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |              |               |
| 2191                                                       | 17/07/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 50.368,50    |               |
| CREDOR : 272791 - GÊNIO DE GARAGEM EIRELI - ME             |            |                                           |            |           |              |               |
| 2203                                                       | 17/07/2018 | 90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 10/09/2018 | PAGAMENTO | 306.199,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 2203                                                       | 17/07/2018 | 90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 10/09/2018 | PAGAMENTO | 13.990,25    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 2204                                                       | 17/07/2018 | 90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 10/09/2018 | PAGAMENTO | 14.853,00    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 2209                                                       | 18/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 155.133,01   |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2209                                                       | 18/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 42.442,51    |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2221                                                       | 18/07/2018 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.714.573,41 |               |
| CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES             |            |                                           |            |           |              |               |
| 2221                                                       | 18/07/2018 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 90.240,71    |               |
| CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES             |            |                                           |            |           |              |               |
| 2247                                                       | 18/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 146.088,60   |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2257                                                       | 19/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 45.396,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |              |               |
| 2257                                                       | 19/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 1.404,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |              |               |
| 2262                                                       | 20/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 76.957,37    |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2262                                                       | 20/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 19.059,31    |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2264                                                       | 20/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 27.813,46    |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2264                                                       | 20/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 11/09/2018 | PAGAMENTO | 6.888,29     |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 2290                                                       | 25/07/2018 | 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 1.999,44     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |              |               |
| 2291                                                       | 25/07/2018 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 2.687,11     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |              |               |
| 2294                                                       | 25/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 13/09/2018 | PAGAMENTO | 5.470,00     |               |
| CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI |            |                                           |            |           |              |               |
| 2295                                                       | 25/07/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 10.700,80    |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2295                                                       | 25/07/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 563,20     |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2296                                                       | 25/07/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 30.973,80  |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2296                                                       | 25/07/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 1.630,20   |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2297                                                       | 25/07/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 3.192,00   |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2297                                                       | 25/07/2018 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 168,00     |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2317                                                       | 27/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 2.940,00   |               |
| CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS |            |                                           |            |           |            |               |
| 2317                                                       | 27/07/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 60,00      |               |
| CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS |            |                                           |            |           |            |               |
| 2363                                                       | 30/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 144.702,17 |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 2363                                                       | 30/07/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 141,56     |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 2365                                                       | 30/07/2018 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 491.604,84 |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2393                                                       | 31/07/2018 | 28.01.20.605.0003.2335.3449052000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 65.663,00  |               |
| CREDOR : 244846 - A B 2 F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      |            |                                           |            |           |            |               |
| 2401                                                       | 01/08/2018 | 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 562,40     |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2401                                                       | 01/08/2018 | 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 29,60      |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2402                                                       | 01/08/2018 | 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 1.368,00   |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2402                                                       | 01/08/2018 | 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/09/2018 | PAGAMENTO | 72,00      |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2407                                                       | 02/08/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 4.635,77   |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2407                                                       | 02/08/2018 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 559,28     |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2432                                                       | 03/08/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 168.459,52 |               |
| CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2432                                                       | 03/08/2018 | 14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 03/09/2018 | PAGAMENTO | 11.039,17  |               |
| CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2452                                                       | 03/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 1.960,00   |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2452                                                       | 03/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 40,00      |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2469                                                       | 08/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 1.960,00   |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2469                                                       | 08/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 40,00      |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2470                                                       | 08/08/2018 | 87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 627,00     |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR                | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |                      |               |
| 2470                                                       | 08/08/2018 | 87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 33,00                |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2471                                                       | 08/08/2018 | 87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 3.420,00             |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2471                                                       | 08/08/2018 | 87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206 | 24/09/2018 | PAGAMENTO | 180,00               |               |
| CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP    |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2516                                                       | 10/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 18.977,90            |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2516                                                       | 10/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 21/09/2018 | PAGAMENTO | 2.674,01             |               |
| CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS                 |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2529                                                       | 10/08/2018 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/09/2018 | PAGAMENTO | 14.950,00            |               |
| CREDOR : 274363 - DVL LOPES TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2533                                                       | 13/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 58.900,00            |               |
| CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA                      |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2533                                                       | 13/08/2018 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 3.100,00             |               |
| CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA                      |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2660                                                       | 30/08/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 04/09/2018 | PAGAMENTO | 195.689,90           |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2660                                                       | 30/08/2018 | 22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206 | 05/09/2018 | PAGAMENTO | 14.228,14            |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2744                                                       | 05/09/2018 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2018 | PAGAMENTO | 420,00               |               |
| CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2787                                                       | 13/09/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 6.130,50             |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2788                                                       | 13/09/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 17/09/2018 | PAGAMENTO | 507,88               |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2816                                                       | 17/09/2018 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 9.998,95             |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2824                                                       | 19/09/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 1.721.911,05         |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2824                                                       | 19/09/2018 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 28/09/2018 | PAGAMENTO | 277.985,64           |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2826                                                       | 19/09/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 40,09                |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2827                                                       | 19/09/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 695,46               |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |                      |               |
| 2828                                                       | 19/09/2018 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 20/09/2018 | PAGAMENTO | 16.996,52            |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |                      |               |
| <b>TOTAL PAGO</b>                                          |            |                                           |            |           | <b>23.792.910,59</b> |               |