

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	2.215,87	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	68,53	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	574,08	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	17,76	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	378,20	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	11,70	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	329,80	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	10,20	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	114,00	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	6,00	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	1.940,30	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	102,12	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	7.215,34	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	379,76	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	1.302,38	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	68,55	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
667	25/02/2014	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	17.175,29	
CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME						
69	04/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
69	04/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO RP	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
163	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.085,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.629,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.526,81	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	97.801,59	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.850,13	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	41.725,50	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	274,50	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
300	14/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO RP	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
393	02/02/2016	22.01.10.451.0001.1025.3449051000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,54	
CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD						
1290	10/06/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101	10/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.774,87	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
1290	10/06/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0101	10/04/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	45,06	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	114.433,12	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	82.047,72	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	19.354,45	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	52.529,97	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	13.361,93	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	22.864,32	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	119.063,82	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1372	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO RP	20.776,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1802	22/08/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO RP	16.263,62	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
1802	22/08/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO RP	855,98	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						
1803	22/08/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO RP	26.346,30	
CREDOR : 161968 - AVM DIGITAL COM. APARELHOS TELEFÔNICOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2	02/01/2017	22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0206	18/04/2017	PAGAMENTO	482.975,75	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
2	02/01/2017	22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0206	18/04/2017	PAGAMENTO	46.893,42	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
18	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	1.212.950,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
19	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	8.415,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
20	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	72.500,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
21	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	148.590,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
25	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	2.247,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
26	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339036000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	4.789,84	
CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR						
26	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339036000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	557,76	
CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	3.590,15	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	195,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
31	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	71.799,61	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
31	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	13.170,35	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
32	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	70.166,81	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
32	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	17.706,47	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
35	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	12/04/2017	PAGAMENTO	57.051,73	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
35	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	12/04/2017	PAGAMENTO	2.278,27	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	3.126,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	113,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
41	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/04/2017	PAGAMENTO	4.504,61	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
41	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/04/2017	PAGAMENTO	449,57	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR						
42	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	5.632,04	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
43	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	13.228,18	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
43	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	1.469,80	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
43	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	11.327,89	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
43	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	1.884,44	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
45	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	15.305,69	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
45	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	3.773,29	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
45	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	15.305,69	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
45	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	3.773,29	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
46	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	18.745,89	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
46	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	18.745,89	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	73.313,88	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	83,03	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	24.504,96	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	323,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	4.097,27	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	327,67	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
56	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	4.350,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	401,09	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	1.383,54	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	11.787,83	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	3.212,17	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	5.262,83	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	737,17	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	61.650,13	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	15.076,85	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	61.650,13	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	15.076,85	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	57.420,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	38.280,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.490,05	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	3.023,93	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
66	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	35.925,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
66	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	06/04/2017	PAGAMENTO	3.991,69	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
67	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	14.671,51	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
72	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	2.554,94	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
72	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	45,06	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
72	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	780,07	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
76	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100	10/04/2017	PAGAMENTO	4.000,99	
CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO						
77	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	263.519,39	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
78	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	3.621,70	
CREDOR : 200301 - PASEP						
79	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	3.609,31	
CREDOR : 200301 - PASEP						
80	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	26/04/2017	PAGAMENTO	258.041,84	
CREDOR : 200301 - PASEP						
81	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0215	30/04/2017	PAGAMENTO	671,68	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2017	PAGAMENTO	482,53	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2017	PAGAMENTO	221.917,43	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2017	PAGAMENTO	49,73	
CREDOR : 200301 - PASEP						
83	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	44.004,89	
CREDOR : 200301 - PASEP						
83	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	200,71	
CREDOR : 200301 - PASEP						
83	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	8,95	
CREDOR : 200301 - PASEP						
85	02/01/2017	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	20/04/2017	PAGAMENTO	888.010,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	718,22	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
87	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/04/2017	PAGAMENTO	4.538,13	
CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL						
87	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.632,91	
CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL						
89	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/04/2017	PAGAMENTO	1.157,34	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						
90	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	03/04/2017	PAGAMENTO	1.147,07	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						
94	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	06/04/2017	PAGAMENTO	3.340,02	
CREDOR : 246359 - MUNICIPIO DE QUISSAMA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	88,73	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO	5.625,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESAS DE MIRANDA						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESAS DE MIRANDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
102	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO	149.239,56	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
103	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0206	10/04/2017	PAGAMENTO	26.094,50	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
106	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	290.472,60	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
106	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	41.306,50	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
107	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	17.509,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
107	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	6.048,84	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
108	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	14.087,35	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
108	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	6.390,09	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
108	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	54.449,30	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
108	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	4.827,50	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	5.213,60	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	99.019,88	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	41.110,68	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	212,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
124	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0004.3329021000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	810,69	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
124	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0004.3329021000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	62.078,32	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
125	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0004.3469071000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	19.912,56	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2017	PAGAMENTO	16,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2017	PAGAMENTO	633,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	6.739,55	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	663,73	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	193,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	31.658,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	7.361,55	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	16,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	52,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	27.978,95	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	44,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	14.205,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	8,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
131	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	30/04/2017	PAGAMENTO	7,90	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
132	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0212	30/04/2017	PAGAMENTO	48,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
133	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0231	30/04/2017	PAGAMENTO	35,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
135	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	06/04/2017	PAGAMENTO	670,82	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
135	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	06/04/2017	PAGAMENTO	71,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
135	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100	28/04/2017	PAGAMENTO	98,81	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	180,65	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	637,95	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	0,21	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	879,38	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
142	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	1.335,40	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
144	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	32,97	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
145	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	118,61	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
147	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	1.300,27	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
149	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	751,53	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
151	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	41,67	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
152	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/04/2017	PAGAMENTO	91,08	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	2.704,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	220,42	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	624,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	110,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	4.433,95	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	108,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	105,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	442,09	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	113,26	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
160	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	253,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.335,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	343,22	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	216,71	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.444,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	185,98	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	134,24	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	67,27	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	95,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	87,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	410,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	10.540,44	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	8.647,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	35.159,97	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	1.093,49	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	5.744,69	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	4.968,60	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	1.078,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	5.371,69	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.808,87	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	1.949,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	318,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	2.552,91	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	4.941,99	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	8.605,91	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	17.751,99	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	8.465,89	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	1.332,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	7.016,24	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	1.331,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
188	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
188	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
188	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	2.334,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
188	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
188	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	372,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
190	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	21.226,35	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
190	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	656,49	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	98.663,71	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	9.936,96	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	26.569,62	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	2.536,38	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
200	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	1.611,21	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
200	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	1.767,78	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
200	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	4.155,30	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
201	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	229,29	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
201	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	442,98	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
201	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	760,56	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	142.952,65	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	36.073,83	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	125.546,09	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	31.681,31	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	318.717,89	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	80.427,87	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	320.693,62	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/04/2017	PAGAMENTO	80.926,44	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	228.427,37	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	32.483,39	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	277.019,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	39.163,81	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	265.349,69	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	34.480,47	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
236	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	4.555,94	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	733,87	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	1.787,34	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	2.521,21	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	220,45	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
245	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	1.892,80	
CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS						
245	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	187,20	
CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS						
245	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	1.697,50	
CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS						
245	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	382,50	
CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS						
247	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	1.892,80	
CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS						
247	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	187,20	
CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS						
247	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	1.697,50	
CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS						
247	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	382,50	
CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS						
251	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	1.310.602,28	
CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD						
251	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	543.171,80	
CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD						
252	02/01/2017	28.01.20.605.0003.1001.3335039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	127.713,65	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
260	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	309.138,39	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
260	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	49.907,37	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
262	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	15.960,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	68.744,98	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	19.400,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	19.448,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	22.310,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	16.485,15	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	73.498,59	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	51.012,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	17.613,32	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	18.055,20	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	4.080,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	8.808,80	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	5.374,72	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	48.509,44	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
263	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
277	06/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	3.119,52	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
277	06/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	96,48	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
278	06/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	3.864,69	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
278	06/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	170,31	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	784.075,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
285	11/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	1.736,49	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
285	11/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	76,51	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
288	12/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	259,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
288	12/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	8,04	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
293	16/01/2017	22.01.15.451.0033.1053.3449051000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	256.312,55	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
293	16/01/2017	22.01.15.451.0033.1053.3449051000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	18.553,46	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
302	16/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	21.000,00	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
302	16/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
302	16/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
306	17/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	03/04/2017	PAGAMENTO	24.015,25	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
307	17/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	100.000,00	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
318	24/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	58.800,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
319	25/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	1.892,80	
CREDOR : 7916 - ANUCIANA DOS SANTOS AZEVEDO						
319	25/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	187,20	
CREDOR : 7916 - ANUCIANA DOS SANTOS AZEVEDO						
319	25/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	1.697,50	
CREDOR : 7916 - ANUCIANA DOS SANTOS AZEVEDO						
319	25/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231	20/04/2017	PAGAMENTO	382,50	
CREDOR : 7916 - ANUCIANA DOS SANTOS AZEVEDO						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	43.241,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	5.619,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	335.993,69	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	43.660,19	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	358.958,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	46.644,36	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	151.244,46	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	24.074,92	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	737.405,80	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
330	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	95.821,09	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
331	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.333903900000.0236	05/04/2017	PAGAMENTO	34.027,74	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.344903900000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	199.667,75	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.344903900000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	27.227,42	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
338	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.331909400000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	5.333,33	
CREDOR : 10290 - GABRIELA RODRIGUES ALVES						
344	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	35.619,37	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
344	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
344	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
344	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	3.488,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
344	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	146.780,40	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
348	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.344903900000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	205.245,91	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
348	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.344903900000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	33.134,93	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
356	27/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.333903900000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	263.218,65	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
356	27/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.333903900000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	553.883,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
363	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	11/04/2017	PAGAMENTO	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
363	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	11/04/2017	PAGAMENTO	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
363	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	11/04/2017	PAGAMENTO	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
363	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.333909200000.0236	11/04/2017	PAGAMENTO	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.333903900000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.957,76	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.333903900000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	92,25	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.333903900000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	73.908,84	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.333903900000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	3.482,61	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.957,76	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	92,25	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	74.012,45	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	3.487,50	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	24.371,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
420	01/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	15.540,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
421	01/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	20/04/2017	PAGAMENTO	1.646,00	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	66.514,35	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	7.390,48	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	105.022,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	11.669,21	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	261,32	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	16,68	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	125,74	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	22,26	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	261,32	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	16,68	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	143,86	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	4,14	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	261,32	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	16,68	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	261,32	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	16,68	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	143,86	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	4,14	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
432	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
433	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	774,27	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	42.837,17	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	2.294,16	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	70.157,61	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	69.099,91	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	2.242,43	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	62.493,33	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	1.557,96	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	44.701,26	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	28.154,25	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	1.458,92	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	2.057,13	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	110.244,42	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	9.891,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	253,38	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	2.059,62	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	1.209,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	2.814,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	1.866,70	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	52.111,67	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
451	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	03/04/2017	PAGAMENTO	110.165,04	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	6.302,92	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	1.671,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
471	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
476	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	466.697,51	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
476	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	85.607,23	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
485	03/02/2017	37.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	18/04/2017	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 107973 - SONIA FERREIRA BARBOSA GARRITANO						
486	03/02/2017	37.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	18/04/2017	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 107973 - SONIA FERREIRA BARBOSA GARRITANO						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/04/2017	PAGAMENTO	632.362,33	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/04/2017	PAGAMENTO	111.593,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/04/2017	PAGAMENTO	505.889,85	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/04/2017	PAGAMENTO	89.274,69	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
491	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	280.667,26	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇO						
491	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	70.825,86	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇO						
494	07/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA - RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
495	07/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
496	08/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	134.007,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
496	08/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	7.053,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
497	08/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	103.311,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
497	08/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	1.048,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
497	08/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	24.966,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
497	08/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	27/04/2017	PAGAMENTO	5.113,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
517	09/02/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0101	28/04/2017	PAGAMENTO	56.600,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
540	10/02/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	20/04/2017	PAGAMENTO	1.372,80	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
540	10/02/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	20/04/2017	PAGAMENTO	1.372,80	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	07/04/2017	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
546	10/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	3.921,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
561	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	12.512,83	
CREDOR : 101679 - MONICA VIEIRA DA SILVA SCHROEDER						
561	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/04/2017	PAGAMENTO	3.487,17	
CREDOR : 101679 - MONICA VIEIRA DA SILVA SCHROEDER						
564	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	877.097,84	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
564	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	17.899,96	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
564	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO	890.593,42	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
564	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO	18.175,38	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
566	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	874.796,07	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
566	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	17.852,98	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
566	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO	874.796,07	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
566	10/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO	17.852,98	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
567	10/02/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	06/04/2017	PAGAMENTO	2.430,44	
CREDOR : 79768 - ROBSON DUTRA DA SILVA						
568	10/02/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0100	06/04/2017	PAGAMENTO	849,61	
CREDOR : 79768 - ROBSON DUTRA DA SILVA						
569	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	1.461,29	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	1.809,74	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	143,86	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	4,14	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	173,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	134,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
587	14/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0236	12/04/2017	PAGAMENTO	1.651.880,79	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
587	14/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0236	12/04/2017	PAGAMENTO	72.780,81	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
588	14/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0236	12/04/2017	PAGAMENTO	75.857,76	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
588	14/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0236	12/04/2017	PAGAMENTO	3.342,24	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
589	14/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	477.541,80	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
589	14/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	12/04/2017	PAGAMENTO	21.040,20	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
590	14/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	3.059,76	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
590	14/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/04/2017	PAGAMENTO	8.958,88	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
594	16/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	19/04/2017	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 256648 - RJCLEAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -						
595	17/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
596	17/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
598	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
598	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
598	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
598	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
598	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
598	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/04/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
606	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0236	07/04/2017	PAGAMENTO	70.711,51	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
607	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
607	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
607	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
607	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
607	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
607	17/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	28/04/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
610	20/02/2017	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0236	18/04/2017	PAGAMENTO	532.054,58	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
610	20/02/2017	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0236	18/04/2017	PAGAMENTO	88.062,93	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
611	20/02/2017	33.01.25.752.0021.1030.3339039000000.0236	18/04/2017	PAGAMENTO	518.446,17	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
612	21/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	583.300,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
612	21/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	27/04/2017	PAGAMENTO	30.700,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
678	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	18/04/2017	PAGAMENTO	18.227,80	
CREDOR : 2587 - MARGARETH CHAVES FIGUEIRA						
678	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	18/04/2017	PAGAMENTO	883,31	
CREDOR : 2587 - MARGARETH CHAVES FIGUEIRA						
679	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	5.033,33	
CREDOR : 162045 - NAYRA DO CARMO CRUZ E SILVA						
679	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 162045 - NAYRA DO CARMO CRUZ E SILVA						
680	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 242289 - LUIZ CARLOS BONILHO DEZOTTE						
681	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 118081 - JUAREZ ANTUNES DA CUNHA						
682	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.933,33	
CREDOR : 1013 - MANUELLE OLIVIERA DOS SANTOS						
683	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	3.200,00	
CREDOR : 2008 - MOISES LOPES PERINI						
684	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 223394 - RAPHAEL BILLE DE OLIVEIRA						
685	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.933,33	
CREDOR : 135126 - JORGE FERNANDO NASCIMENTO TORRES HOMEM						
686	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 218488 - CARLA GIGLIO						
687	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	7.466,67	
CREDOR : 148889 - PAULO CESAR REGO GARRITANO						
688	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	21.333,33	
CREDOR : 131121 - LECI GRAÇAS ALBERTI						
689	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.266,67	
CREDOR : 10504 - SOLANGE AREIAS DA CUNHA						
690	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.666,67	
CREDOR : 119675 - SELMA DANTAS DE SOUZA MATTOS						
691	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.266,67	
CREDOR : 4143 - RONETE DE SOUZA DIAS						
692	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	1.666,67	
CREDOR : 10013 - SANDRO DIAS BITTENCOURT						
693	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 128794 - TEREZINHA BITTENCOURTE DO NASCIMENTO						
694	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	5.333,33	
CREDOR : 10198 - HELENA ROSELY FAGUNDES PELLEGRINO						
695	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.133,33	
CREDOR : 2435 - MARIA NEUZA VITA DA SILVA LEITE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
696	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	2.166,67	
CREDOR : 247350 - DANIEL BARROS DA CRUZ						
697	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	1.955,56	
CREDOR : 229276 - PRISCILLA BORGES DOS SANTOS						
698	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	1.666,67	
CREDOR : 135779 - TANIA RIBEIRO MURIONI						
699	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	7.466,67	
CREDOR : 237361 - LEANDRO GERALDO DA SILVA						
700	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	3.200,00	
CREDOR : 209983 - MARIANA FONTES MENDES						
701	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	1.888,89	
CREDOR : 244716 - MATHEUS SAMPAIO NASCIMENTO GRAÇA						
702	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.266,67	
CREDOR : 4769 - BIANCA MARQUES MIGON						
703	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.133,33	
CREDOR : 222432 - ANDREA CANDIDA DA SILVA						
704	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	6.400,00	
CREDOR : 10204 - SELMO DO NASCIMENTO REZENDE						
705	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	2.133,33	
CREDOR : 8547 - CRISTIANE PIRES DE ANDRADE						
706	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	1.166,67	
CREDOR : 93226 - NELI AREIAS DA CUNHA						
707	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	1.333,33	
CREDOR : 250935 - MONICA DA SILVA						
708	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	28/04/2017	PAGAMENTO	3.200,00	
CREDOR : 2419 - IOLANDO ROLEMBERG DA SILVA						
709	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 9313 - SANDRO LOPES DOS SANTOS						
710	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	8.693,82	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
710	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	84,44	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
710	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	ESTORNO DE PAGAMENTO	84,44	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
710	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	ESTORNO DE PAGAMENTO	8.693,82	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
710	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	8.693,82	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
710	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	84,44	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
711	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	20/04/2017	PAGAMENTO	10.666,67	
CREDOR : 238758 - SANDRA MARIA BROEDEL						
712	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	18/04/2017	PAGAMENTO	7.958,43	
CREDOR : 230715 - RICARDO SOARES TEIXEIRA						
712	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	18/04/2017	PAGAMENTO	441,57	
CREDOR : 230715 - RICARDO SOARES TEIXEIRA						
713	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	8.693,82	
CREDOR : 9450 - ROMILDO CANDIDO DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
713	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	84,44	
CREDOR : 9450 - ROMILDO CANDIDO DA SILVA						
714	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.204,82	
CREDOR : 147378 - BRUNO CESAR MAFRA GOMES						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	10.228,68	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	12.900,81	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	2.630,93	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.560,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	116,73	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	1.508,47	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	116,73	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
716	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	116,73	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
719	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	20/04/2017	PAGAMENTO	38.754,28	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
720	23/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	20/04/2017	PAGAMENTO	125.342,18	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
721	23/02/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	20/04/2017	PAGAMENTO	213,04	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
723	23/02/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	3.135,51	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
791	03/03/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	26/04/2017	PAGAMENTO	851,53	
CREDOR : 200301 - PASEP						
854	20/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	28/04/2017	PAGAMENTO	1.413,93	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
862	20/03/2017	80.01.28.846.0000.0007.3459065000000.0100	27/04/2017	PAGAMENTO	284.913,60	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
953	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	7.920,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
954	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	15.523,86	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
954	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	4.562,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
957	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	1.936,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
960	30/03/2017	19.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	3.246,93	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
960	30/03/2017	19.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	31,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
961	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	20/04/2017	PAGAMENTO	72.567,42	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
961	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0204	20/04/2017	PAGAMENTO	1.382,93	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
962	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	12.232,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
962	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	44,09	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
963	30/03/2017	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	53.935,94	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
964	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	1.013.563,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
964	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/04/2017	PAGAMENTO	16.833,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
965	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	44.865,43	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
965	30/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	112.458,20	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
966	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	6.972,65	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
967	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	156.397,37	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
968	30/03/2017	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	12/04/2017	PAGAMENTO	6.641,29	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
969	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	12/04/2017	PAGAMENTO	151.872,76	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
969	30/03/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	12/04/2017	PAGAMENTO	122.638,34	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
970	30/03/2017	17.01.12.362.0008.2128.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	6.370,55	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
971	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	12/04/2017	PAGAMENTO	52.629,36	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
972	30/03/2017	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	14.458,74	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
973	30/03/2017	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	12/04/2017	PAGAMENTO	4.206,52	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
974	30/03/2017	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	12/04/2017	PAGAMENTO	10.529,18	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
981	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	20/04/2017	PAGAMENTO	87,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
1007	07/04/2017	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/04/2017	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
TOTAL PAGO					30.677.108,77	