

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	396,05	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.611,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
2	02/01/2017	22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	55.067,35	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
48	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	3.490,12	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
49	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	1.447,86	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	95.163,43	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	24.276,88	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	247,50	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	7.500,06	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DA CONVE						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	4.350,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	401,09	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	16.345,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	38.280,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	21.723,87	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
68	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	1.539,76	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	659,77	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	232,56	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	5.625,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	19,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	883,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	4,93	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	1.573,73	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
142	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	893,73	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
143	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	45,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
144	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	8,23	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
145	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	117,31	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
146	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	96,27	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
147	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	1.115,02	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
148	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	61,79	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
149	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	1.045,22	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
150	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	27,47	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
151	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	101,89	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
152	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	235,81	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	3.324,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	237,73	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	4.320,93	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	94,88	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	95,49	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	359,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	108,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
160	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	218,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	1.472,48	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	345,78	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	538,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	410,48	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	1.402,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	96,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	84,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	114,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	528,02	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	229,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	271,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	32.782,34	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	835,89	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	3.595,74	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	5.119,09	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	279,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	1.978,96	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	4.507,97	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	3.111,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	505,81	
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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	3.319,14	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	2.632,64	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	11.528,01	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	8.272,79	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	2.905,42	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	628,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	367.803,32	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	64.906,48	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	350.416,07	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	61.838,13	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
217	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	3.764,28	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	01/08/2017	PAGAMENTO	248.935,19	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	01/08/2017	PAGAMENTO	35.399,69	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	302.626,29	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	43.034,81	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	290.921,79	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	42.994,51	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	279.505,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	38.460,43	
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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
240	02/01/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	462.916,69	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
240	02/01/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	74.733,36	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	12.064,86	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	373,14	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	12.275,38	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	646,07	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	1.202.635,72	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	57.164,84	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
290	13/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	305.421,02	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
290	13/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	275.199,60	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	403.393,13	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	21.231,22	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
305	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	203.072,85	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
305	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	39.113,01	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
311	19/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	303.422,33	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	160.128,96	
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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	41.762,14	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
336	27/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	3.359,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
336	27/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	148,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
362	27/01/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	2.772,83	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
362	27/01/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	122,17	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.375,23	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	197,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.375,23	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	197,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.375,23	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	197,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.375,23	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	197,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.375,23	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	1.487,55	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
366	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	46,01	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	2.625,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	81,19	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	2.625,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	81,19	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	24.371,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	96.585,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	10.731,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	102.210,38	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	11.356,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
441	02/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	1.608,66	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	9.026,21	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	802,13	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	6.214,23	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	753.933,27	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	66.897,73	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	377.058,52	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	66.539,74	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	82.387,23	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
488	06/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	546.110,66	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
488	06/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	110.911,39	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
515	09/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	2.584,14	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
515	09/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	113,86	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	45.098,98	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	6.164,42	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	46.755,04	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	6.390,79	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	59.557,09	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	8.140,67	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	54.992,60	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	7.516,76	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	57.165,92	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes 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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	7.813,82	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	116.127,90	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	11.695,88	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	28.979,18	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	126,82	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
617	22/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	653,89	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
617	22/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	26,11	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
789	03/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	14.447,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
789	03/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/08/2017	PAGAMENTO	636,58	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
794	03/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	33.480,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
810	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	3.864,69	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
810	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	170,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA 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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
856	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	1.292,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
856	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	56,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	175.862,28	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	31.034,52	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
976	30/03/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	89.250,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
976	30/03/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	89.250,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
976	30/03/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	172.000,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
976	30/03/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	76.500,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	38.640,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
988	03/04/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	102.982,86	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
988	03/04/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	7.454,52	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	5.508,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	10.365,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO 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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	24.966,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	5.113,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1010	11/04/2017	12.01.04.122.0030.2036.3449052000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	7.340,00	
CREDOR : 259087 - MICHELÂNGELO COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERV.						
1011	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	4.275,00	
CREDOR : 256436 - SIDORF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1011	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	225,00	
CREDOR : 256436 - SIDORF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1030	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	47.818,80	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1071	19/04/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/08/2017	PAGAMENTO	2.288,43	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1082	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 237920 - SIRLEI ANDRADE VIEIRA 02857397780						
1090	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	12.844,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1090	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	676,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1091	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1091	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	587.871,60	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	148.348,32	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	532.680,90	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	134.421,04	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	226.746,04	
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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	57.218,94	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	132.643,74	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	33.472,40	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1221	04/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	373.524,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1221	04/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	16.454,97	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1234	05/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.087,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
1234	05/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	63,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
1237	05/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	3.915,00	
CREDOR : 213570 - BRUNO PEREIRA FORTES						
1237	05/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	585,00	
CREDOR : 213570 - BRUNO PEREIRA FORTES						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	8.887,83	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1271	16/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	3.698,50	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1288	19/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	1.780,00	
CREDOR : 4479 - ROBERTA TILIO CRUZ						
1288	19/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 4479 - ROBERTA TILIO CRUZ						
1302	19/05/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/08/2017	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 218852 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A						
1313	23/05/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	33.869,10	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1314	23/05/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	220,50	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1317	23/05/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	52.492,23	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1317	23/05/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	2.530,97	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1318	23/05/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1374	24/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	146.426,53	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1374	24/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	6.898,27	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1375	24/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	9.902,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1376	24/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	237,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1402	24/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 258288 - WESLEY RODRIGUES FRAVOLINE13921528798						
1405	25/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.800,00	
CREDOR : 256436 - SIDORF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1405	25/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 256436 - SIDORF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1409	25/05/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	210,43	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1412	25/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	33,30	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1413	25/05/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	773,76	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1415	25/05/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	127,91	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	581.152,28	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	79.248,04	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	01/08/2017	PAGAMENTO	352.214,34	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	01/08/2017	PAGAMENTO	56.861,55	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	355.443,83	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	57.382,92	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1456	30/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	6.998,75	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1459	01/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1459	01/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1464	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	3.318,54	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1464	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	681,46	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1466	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
1468	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	48.299,72	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1468	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	5.470,28	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1469	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	4.935,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1470	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	2.002,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1471	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	3.525,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1472	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1473	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1474	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1475	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	1.295,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1476	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	3.440,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1477	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1478	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1479	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	2.849,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1480	02/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	48.888,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1481	05/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1481	05/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1485	06/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	254,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1485	06/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	13,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1489	07/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3337192000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1523	14/06/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	3.456,90	
CREDOR : 249509 - POOL RESCUE COMERCIO, SERVICOS E TRANSP						
1524	14/06/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	2.720,00	
CREDOR : 249509 - POOL RESCUE COMERCIO, SERVICOS E TRANSP						
1525	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	10.100,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1525	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	531,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1527	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	4.800,00	
CREDOR : 237920 - SIRLEI ANDRADE VIEIRA 02857397780						
1554	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/08/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	2.879,46	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	71,37	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	7.747,17	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/08/2017	PAGAMENTO	1.679,50	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	01/08/2017	PAGAMENTO	10.917,83	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	01/08/2017	PAGAMENTO	2.882,17	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	10.917,83	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	2.882,17	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1598	20/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	9.139,33	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1598	20/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	2.207,57	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1599	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	13.667,68	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1599	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.925,22	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1601	20/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	9.139,33	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1601	20/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	2.207,57	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1602	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	13.667,68	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1602	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.925,22	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1604	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	10.814,91	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1604	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	2.843,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	3.092,54	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	107,46	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1606	20/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3337192000000.0206	17/08/2017	PAGAMENTO	300.000,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1610	21/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	09/08/2017	PAGAMENTO	888,05	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1629	23/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1635	23/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	02/08/2017	PAGAMENTO	19.209,02	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
1682	29/06/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1682	29/06/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	25/08/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1686	29/06/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	448,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1687	29/06/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1688	29/06/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1795	29/06/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/08/2017	PAGAMENTO	2.537,92	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
1842	03/07/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	77,90	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1874	11/07/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1875	11/07/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	08/08/2017	PAGAMENTO	1.167,60	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1949	12/07/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	21.545,67	
CREDOR : 200301 - PASEP						
1986	13/07/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1987	13/07/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/08/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2053	24/07/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2056	25/07/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2062	28/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2185	03/08/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/08/2017	PAGAMENTO	9.458,55	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2187	03/08/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	30/08/2017	PAGAMENTO	57.491,86	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						



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 : 01/08/2017 A 31/08/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2234	03/08/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	475,75	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2234	03/08/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	227.884,52	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2234	03/08/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	64,00	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2236	03/08/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/08/2017	PAGAMENTO	300,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2362	21/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2017	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 263416 - CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA ALTERNATIVA						
TOTAL PAGO					15.379.012,61	