

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 26                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339036000000.0207 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 4.789,84   |               |
| CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 26                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339036000000.0207 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 557,76     |               |
| CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 35                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 31.877,04  |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |            |               |
| 35                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 1.272,96   |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |            |               |
| 41                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 4.504,61   |               |
| CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR         |            |                                           |            |           |            |               |
| 41                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 449,57     |               |
| CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JUNIOR         |            |                                           |            |           |            |               |
| 48                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.550,01   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 49                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.778,66   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 49                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 486,23     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 49                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 840,14     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 49                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 1.571,59   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 50                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 8.727,85   |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 50                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 115.196,62 |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 51                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 17.266,83  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 52                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 204,24     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 68                                                         | 02/01/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.830,76   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 69                                                         | 02/01/2017 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 75.855,00  |               |
| CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR |            |                                           |            |           |            |               |
| 76                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 4.000,99   |               |
| CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 77                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 129.779,98 |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 78                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 1.180,31   |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 79                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 1.068,42   |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 83                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 75.891,22  |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 83                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 239,21     |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 83                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 45,25      |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 83                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 2.341,60   |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 85                                                         | 02/01/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 573.444,88 |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 86                                                         | 02/01/2017 | 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 1.021,61   |               |
| CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 87                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 8.123,10   |               |
| CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL             |            |                                           |            |           |            |               |
| 89                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 1.203,64   |               |
| CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI          |            |                                           |            |           |            |               |
| 90                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 1.147,07   |               |
| CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI          |            |                                           |            |           |            |               |
| 92                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.133,24   |               |
| CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/ |            |                                           |            |           |            |               |
| 92                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.146,74   |               |
| CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/ |            |                                           |            |           |            |               |
| 94                                                         | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 3.340,02   |               |
| CREDOR : 246359 - MUNICIPIO DE QUISSAMA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 100                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 15.686,30  |               |
| CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL     |            |                                           |            |           |            |               |
| 101                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 150.182,82 |               |
| CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL     |            |                                           |            |           |            |               |
| 106                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 100.027,48 |               |
| CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 106                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 14.224,36  |               |
| CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 106                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 64.736,26  |               |
| CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 106                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 9.205,79   |               |
| CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 106                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 225.444,56 |               |
| CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 106                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 32.059,22  |               |
| CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 120                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319092000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 232,91     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 128                                                        | 02/01/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 35,80      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 132                                                        | 02/01/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0212 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 51,00      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 133                                                        | 02/01/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0231 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 38,00      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 134                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 36.009,15  |               |
| CREDOR : 161861 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLIC |            |                                           |            |           |            |               |
| 135                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 55,85      |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 41,19      |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR    | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 42,85    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1,12     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1,84     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,94    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 8,83     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1,80     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 136                                                        | 02/01/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1,87     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |          |               |
| 141                                                        | 02/01/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 956,65   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 141                                                        | 02/01/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 622,41   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 142                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 466,02   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 143                                                        | 02/01/2017 | 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 514,01   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 144                                                        | 02/01/2017 | 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 8,52     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 145                                                        | 02/01/2017 | 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.278,63 |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 147                                                        | 02/01/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 150,98   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 149                                                        | 02/01/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.729,36 |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 150                                                        | 02/01/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 0,61     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 152                                                        | 02/01/2017 | 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 61,52    |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |          |               |
| 153                                                        | 02/01/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.064,37 |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 154                                                        | 02/01/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 134,01   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 155                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 5.176,87 |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 156                                                        | 02/01/2017 | 18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 113,53   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 157                                                        | 02/01/2017 | 74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 100,61   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 158                                                        | 02/01/2017 | 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 361,94   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |
| 159                                                        | 02/01/2017 | 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 133,57   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |          |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                 | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                              | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 160                                                 | 02/01/2017 | 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 160,37    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 161                                                 | 02/01/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.051,58  |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 162                                                 | 02/01/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 330,69    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 163                                                 | 02/01/2017 | 33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 327,19    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 164                                                 | 02/01/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 484,30    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 165                                                 | 02/01/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.084,42  |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 166                                                 | 02/01/2017 | 30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 91,45     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 168                                                 | 02/01/2017 | 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 116,12    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 169                                                 | 02/01/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 578,05    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 170                                                 | 02/01/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 297,38    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 170                                                 | 02/01/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 356,98    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 171                                                 | 02/01/2017 | 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 178,42    |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A           |            |                                           |            |           |           |               |
| 172                                                 | 02/01/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 1.234,19  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 172                                                 | 02/01/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 51.914,58 |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 173                                                 | 02/01/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 866,87    |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 174                                                 | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 752,33    |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 175                                                 | 02/01/2017 | 18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 6.040,29  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 177                                                 | 02/01/2017 | 72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 2.941,48  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 179                                                 | 02/01/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 3.453,09  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 180                                                 | 02/01/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 337,17    |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 182                                                 | 02/01/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 3.910,19  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 185                                                 | 02/01/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 3.371,42  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A      |            |                                           |            |           |           |               |
| 190                                                 | 02/01/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 1.643,50  |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP |            |                                           |            |           |           |               |
| 192                                                 | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 3.287,44  |               |
| 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 192                                                        | 02/01/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 175,06       |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |           |              |               |
| 193                                                        | 02/01/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 6.106,83     |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |           |              |               |
| 193                                                        | 02/01/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 6.106,83     |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |           |              |               |
| 214                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 2.979,00     |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO              |            |                                           |            |           |              |               |
| 214                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 87,42        |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO              |            |                                           |            |           |              |               |
| 219                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 2.834,21     |               |
| CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR        |            |                                           |            |           |              |               |
| 219                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 67,70        |               |
| CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR        |            |                                           |            |           |              |               |
| 228                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 205.390,84   |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |              |               |
| 228                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 33.738,58    |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |              |               |
| 233                                                        | 02/01/2017 | 22.01.10.451.0001.1025.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 2.305.025,99 |               |
| CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD |            |                                           |            |           |              |               |
| 233                                                        | 02/01/2017 | 22.01.10.451.0001.1025.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 695.987,46   |               |
| CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD |            |                                           |            |           |              |               |
| 237                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 2.482,06     |               |
| CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO            |            |                                           |            |           |              |               |
| 237                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 39,15        |               |
| CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO            |            |                                           |            |           |              |               |
| 237                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 2.482,06     |               |
| CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO            |            |                                           |            |           |              |               |
| 237                                                        | 02/01/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 39,15        |               |
| CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO            |            |                                           |            |           |              |               |
| 240                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 1.366.264,26 |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 240                                                        | 02/01/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 220.569,95   |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 252                                                        | 02/01/2017 | 28.01.20.605.0003.1001.3335039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 220.093,96   |               |
| CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR |            |                                           |            |           |              |               |
| 274                                                        | 05/01/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 152.380,56   |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |           |              |               |
| 274                                                        | 05/01/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 8.020,03     |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |           |              |               |
| 290                                                        | 13/01/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 121.748,32   |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 291                                                        | 13/01/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 604.053,26   |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 292                                                        | 16/01/2017 | 22.01.15.451.0033.1053.3449051000000.0236 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 367.952,27   |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |              |               |
| 292                                                        | 16/01/2017 | 22.01.15.451.0033.1053.3449051000000.0236 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 26.634,61    |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 292                                                        | 16/01/2017 | 22.01.15.451.0033.1053.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 237.158,87 |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |            |               |
| 292                                                        | 16/01/2017 | 22.01.15.451.0033.1053.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 17.166,99  |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |            |               |
| 295                                                        | 16/01/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 617.737,45 |               |
| CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES             |            |                                           |            |           |            |               |
| 295                                                        | 16/01/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 32.512,50  |               |
| CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES             |            |                                           |            |           |            |               |
| 311                                                        | 19/01/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 698.330,07 |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 46.154,12  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 6.293,74   |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 167.676,16 |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 27.315,02  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 62.971,91  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 8.587,09   |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 281.003,30 |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 38.318,64  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 602.147,83 |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 82.111,06  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 323.218,90 |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 330                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 44.075,30  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 331                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 32.634,00  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 368                                                        | 27/01/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 453,96     |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |           |            |               |
| 368                                                        | 27/01/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 14,04      |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |           |            |               |
| 369                                                        | 27/01/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 27.160,00  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 421                                                        | 01/02/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 1.646,00   |               |
| CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 431                                                        | 02/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 96.585,34  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 431                                                        | 02/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

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 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 96.585,34  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 431                                                        | 02/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 10.731,71  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 441                                                        | 02/02/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 409,55     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 473                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 195,34     |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 474                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 304.050,81 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 474                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 762.677,30 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 474                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 67.673,59  |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 475                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 511.108,20 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 475                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 72.347,71  |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 479                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 373.827,95 |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 479                                                        | 03/02/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 65.969,65  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 487                                                        | 06/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 631.308,39 |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 487                                                        | 06/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 111.407,36 |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 493                                                        | 06/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 350.834,07 |               |
| CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ |            |                                           |            |           |            |               |
| 493                                                        | 06/02/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 88.532,33  |               |
| CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ |            |                                           |            |           |            |               |
| 496                                                        | 08/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 134.007,00 |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 496                                                        | 08/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 7.053,00   |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 497                                                        | 08/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 26.620,80  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 497                                                        | 08/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 3.459,20   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 497                                                        | 08/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 121.043,50 |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 497                                                        | 08/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 1.306,50   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 550                                                        | 10/02/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 111,36     |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 554                                                        | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 207.795,17 |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 554                                                        | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 33.546,49  |               |
| 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                         | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                      | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 554                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 240.458,39 |               |
| CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 554                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 38.819,65  |               |
| CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 562                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 17.509,80  |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 563                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 51.867,20  |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 565                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 13.508,00  |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 566                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 103.963,86 |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 566                                                         | 10/02/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 16.217,74  |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 608                                                         | 20/02/2017 | 33.01.25.752.0021.1030.3339039000000.0101 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 601.387,84 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 609                                                         | 20/02/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 506.594,35 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 609                                                         | 20/02/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 95.128,07  |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 717                                                         | 23/02/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 9.527,02   |               |
| CREDOR : 203021 - CLARO S.A.                                |            |                                           |            |           |            |               |
| 760                                                         | 23/02/2017 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.054,94   |               |
| CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA                             |            |                                           |            |           |            |               |
| 760                                                         | 23/02/2017 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 141,11     |               |
| CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA                             |            |                                           |            |           |            |               |
| 764                                                         | 24/02/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 2.706,30   |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP         |            |                                           |            |           |            |               |
| 764                                                         | 24/02/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 83,70      |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP         |            |                                           |            |           |            |               |
| 788                                                         | 03/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 18.261,47  |               |
| CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 788                                                         | 03/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 2.029,06   |               |
| CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 788                                                         | 03/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 15.876,40  |               |
| CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 788                                                         | 03/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.764,04   |               |
| CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 817                                                         | 09/03/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 4.000,00   |               |
| CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO    |            |                                           |            |           |            |               |
| 817                                                         | 09/03/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 4.000,00   |               |
| CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO    |            |                                           |            |           |            |               |
| 817                                                         | 09/03/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 4.000,00   |               |
| CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO    |            |                                           |            |           |            |               |
| 820                                                         | 10/03/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 10.872,56  |               |
| CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 820                                                         | 10/03/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 572,24     |               |
| 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 822                                                        | 10/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 59.283,00  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 822                                                        | 10/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 6.587,00   |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 827                                                        | 13/03/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 816,74     |               |
| CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 827                                                        | 13/03/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 25,26      |               |
| CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 827                                                        | 13/03/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 816,74     |               |
| CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 827                                                        | 13/03/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 25,26      |               |
| CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 842                                                        | 16/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 17.880,00  |               |
| CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 842                                                        | 16/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 18.810,00  |               |
| CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 842                                                        | 16/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 18.400,00  |               |
| CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 851                                                        | 20/03/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0207 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 9.043,84   |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 853                                                        | 20/03/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0207 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 25.083,59  |               |
| CREDOR : 257802 - PROCASA DE MACAE CONSTRUCAO LTDA         |            |                                           |            |           |            |               |
| 853                                                        | 20/03/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0207 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 3.550,64   |               |
| CREDOR : 257802 - PROCASA DE MACAE CONSTRUCAO LTDA         |            |                                           |            |           |            |               |
| 864                                                        | 21/03/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 5.842,83   |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 864                                                        | 21/03/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 957,17     |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS       |            |                                           |            |           |            |               |
| 885                                                        | 30/03/2017 | 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.537,83   |               |
| CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 885                                                        | 30/03/2017 | 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 462,17     |               |
| CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 950                                                        | 30/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 168.965,80 |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 950                                                        | 30/03/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 29.817,49  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 982                                                        | 31/03/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 5.040,00   |               |
| CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 982                                                        | 31/03/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 63.000,00  |               |
| CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT |            |                                           |            |           |            |               |
| 983                                                        | 31/03/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 9.612,83   |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 983                                                        | 31/03/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 2.387,17   |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 988                                                        | 03/04/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 117.675,39 |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |            |               |
| 988                                                        | 03/04/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 8.518,06   |               |
| CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE |            |                                           |            |           |            |               |

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 990                                                        | 04/04/2017 | 16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 4.155,44   |               |
| CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 990                                                        | 04/04/2017 | 16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 344,56     |               |
| CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 991                                                        | 05/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 3.476,50   |               |
| CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52 |            |                                           |            |           |            |               |
| 991                                                        | 05/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 4.683,50   |               |
| CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52 |            |                                           |            |           |            |               |
| 993                                                        | 06/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 31.530,50  |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 993                                                        | 06/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 1.659,50   |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 994                                                        | 06/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 10.365,30  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 994                                                        | 06/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 104,70     |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 994                                                        | 06/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 26.620,80  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 994                                                        | 06/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 3.459,20   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 995                                                        | 06/04/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 61,20      |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 996                                                        | 06/04/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 213,84     |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 997                                                        | 06/04/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.763,25   |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 1004                                                       | 06/04/2017 | 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 6.712,83   |               |
| CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT                          |            |                                           |            |           |            |               |
| 1004                                                       | 06/04/2017 | 33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.287,17   |               |
| CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT                          |            |                                           |            |           |            |               |
| 1021                                                       | 18/04/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 5.473,80   |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1021                                                       | 18/04/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 817,20     |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1030                                                       | 19/04/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 282.130,64 |               |
| CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1030                                                       | 19/04/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 153.351,72 |               |
| CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1059                                                       | 19/04/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.937,93   |               |
| CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/ |            |                                           |            |           |            |               |
| 1059                                                       | 19/04/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.951,43   |               |
| CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/ |            |                                           |            |           |            |               |
| 1071                                                       | 19/04/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 2.461,61   |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1081                                                       | 20/04/2017 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 5.987,83   |               |
| CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 1081                                                       | 20/04/2017 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 1.012,17   |               |
| CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA                |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1094                                                       | 25/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 256,00     |               |
| CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1095                                                       | 25/04/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0236 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 19.795,45  |               |
| CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1097                                                       | 25/04/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 121.536,00 |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |            |               |
| 1097                                                       | 25/04/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 134.464,00 |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |            |               |
| 1098                                                       | 25/04/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 48,60      |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.340,65   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 72,50      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.374,56   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 11.749,75  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 4,50       |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 95,00      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1162                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.007,25   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1163                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 9,12       |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1163                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 168,75     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1163                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 459,01     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1163                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 26,40      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1163                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 26,40      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 46,80      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 8.500,00   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 266,00     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 693,00     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 13,50      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 23.963,09  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |            |               |
| 1164                                                       | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 31,50      |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                            | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                         | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1164                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 44.887,76 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1164                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.838,15  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1164                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 280,50    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1165                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.842,24  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1165                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 123,12    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1165                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 8.272,26  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 8.115,60  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 359,00    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 74,20     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 5.761,70  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 6.294,95  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.048,30  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 18.150,77 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 421,00    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 9,00      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 489,00    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 30.333,33 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1166                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 356,60    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1167                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 392,16    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1167                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.611,83  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 609,04    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 12.918,96 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 115,62    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.387,99  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                            | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                         | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 10.486,45  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 19.287,25  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 30.473,52  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 580,00     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 51,95      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 7.243,00   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 321,55     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 844,95     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 36.234,19  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1168                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 294,65     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1169                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 240,75     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 7.615,60   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 4.993,95   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 49.675,10  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 7.106,40   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 8.779,20   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 6.362,54   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 44.599,29  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 192,45     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 8.772,30   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 55.009,10  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 395,76     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 384.902,28 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 15,50      |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                            | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                         | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 5.164,80  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 879,70    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 7,28      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1170                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 367,80    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 186,96    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.641,60  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 200,25    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 29,30     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 25.403,07 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.356,59  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1171                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 939,36    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1172                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.133,64  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1172                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.353,53  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1172                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 169,20    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1172                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 733,20    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1172                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 169,20    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1173                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.362.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 3.605,93  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 6.570,45  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 17.213,72 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 35.116,82 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 26.588,78 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 17.411,01 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 87,36     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                           | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 44.678,47 |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 14.965,45 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 21.869,52 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 32.208,80 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 108,75    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 44.852,49 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 50,00     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 313,20    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 137,00    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 16.535,83 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1174                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 117,15    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1176                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 84,60     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1176                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 178,15    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1176                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 4.241,83  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1176                                                      | 02/05/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 63,90     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1200                                                      | 02/05/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 26.562,01 |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |           |               |
| 1200                                                      | 02/05/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.951,33  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |           |               |
| 1200                                                      | 02/05/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 26.562,01 |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |           |               |
| 1200                                                      | 02/05/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.951,33  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                      | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 14.082,20 |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                      | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 19.460,10 |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                      | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 4.569,90  |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                      | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 715,42    |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                      | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 204,50    |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                      | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 23.274,90 |               |
| 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 56,40     |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 9,40      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 9,40      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 4.392,50  |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 9,50      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 19,00     |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1212                                                       | 02/05/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 19,00     |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1223                                                       | 04/05/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 6.575,53  |               |
| CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP               |            |                                           |            |           |           |               |
| 1224                                                       | 04/05/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0213 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 73.974,75 |               |
| CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP               |            |                                           |            |           |           |               |
| 1224                                                       | 04/05/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0213 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 1.643,88  |               |
| CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP               |            |                                           |            |           |           |               |
| 1225                                                       | 04/05/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 92.386,09 |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI |            |                                           |            |           |           |               |
| 1225                                                       | 04/05/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 4.353,27  |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI |            |                                           |            |           |           |               |
| 1243                                                       | 08/05/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 8.887,83  |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 1243                                                       | 08/05/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 2.112,17  |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 1243                                                       | 08/05/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 8.887,83  |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 1243                                                       | 08/05/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.112,17  |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 1252                                                       | 10/05/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 12.137,20 |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 1252                                                       | 10/05/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 638,80    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 1253                                                       | 12/05/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 168,00    |               |
| CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI |            |                                           |            |           |           |               |
| 1254                                                       | 12/05/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 4.858,99  |               |
| CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI |            |                                           |            |           |           |               |
| 1267                                                       | 16/05/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 14.389,99 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1267                                                       | 16/05/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 634,01    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1273                                                       | 17/05/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 3.269,44  |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1273                                                       | 17/05/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 130,56    |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |           |               |

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1278                                                     | 18/05/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 3.698,50   |               |
| CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1278                                                     | 18/05/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 214,40     |               |
| CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1311                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 3.262,54   |               |
| CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1311                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 137,46     |               |
| CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1315                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 47.243,95  |               |
| CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1315                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 245.358,75 |               |
| CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1315                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 36.339,02  |               |
| CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1316                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0207 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 150.180,73 |               |
| CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1316                                                     | 23/05/2017 | 17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0207 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 39.437,55  |               |
| CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1381                                                     | 24/05/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0100 | 27/12/2017 | PAGAMENTO | 1.452,45   |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |            |                                           |            |           |            |               |
| 1381                                                     | 24/05/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0100 | 27/12/2017 | PAGAMENTO | 307,82     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |            |                                           |            |           |            |               |
| 1382                                                     | 24/05/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 1.328,19   |               |
| CREDOR : 260364 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1382                                                     | 24/05/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 1.328,19   |               |
| CREDOR : 260364 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 77.600,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 970,00     |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 5.456,25   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 970,00     |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 60.625,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1391                                                     | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 1391                                                       | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 14.550,00    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1391                                                       | 24/05/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 13.093,79    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1406                                                       | 25/05/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0236 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 33.967,52    |               |
| CREDOR : 201107 - FED DE TEATRO ASSO DO EST RIO DE JANEIRO |            |                                           |            |           |              |               |
| 1406                                                       | 25/05/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0236 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 693,21       |               |
| CREDOR : 201107 - FED DE TEATRO ASSO DO EST RIO DE JANEIRO |            |                                           |            |           |              |               |
| 1407                                                       | 25/05/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 87.917,76    |               |
| CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME            |            |                                           |            |           |              |               |
| 1407                                                       | 25/05/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 1.794,24     |               |
| CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME            |            |                                           |            |           |              |               |
| 1409                                                       | 25/05/2017 | 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 1.204,38     |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |              |               |
| 1413                                                       | 25/05/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 121,09       |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1414                                                       | 25/05/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 3.000,00     |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1428                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206 | 08/12/2017 | PAGAMENTO | 430.723,71   |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1428                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206 | 08/12/2017 | PAGAMENTO | 58.735,05    |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1428                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206 | 08/12/2017 | PAGAMENTO | 200.933,90   |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1428                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206 | 08/12/2017 | PAGAMENTO | 27.400,08    |               |
| CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1430                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 462.421,48   |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1430                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 74.653,40    |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1430                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 700.506,76   |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1430                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 127.542,87   |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1431                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.701.481,77 |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1431                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 274.687,54   |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1431                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.484.828,29 |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1431                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 239.710,96   |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |           |              |               |
| 1455                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0236 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 176.030,11   |               |
| CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON |            |                                           |            |           |              |               |
| 1455                                                       | 30/05/2017 | 22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0236 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 33.904,44    |               |
| CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON |            |                                           |            |           |              |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 23,80        |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

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 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1458                                                       | 31/05/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 23,80     |               |
| CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1491                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 34.184,74 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1491                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.311,96  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1491                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 61.473,66 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1491                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.406,54  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1493                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 18.289,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1493                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 15.843,50 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1494                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.933,08  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1494                                                       | 08/06/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 261,42    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1497                                                       | 08/06/2017 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO            | 50.981,51 |               |
| CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA                   |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1497                                                       | 08/06/2017 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.968,48  |               |
| CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA                   |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1497                                                       | 08/06/2017 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO            | 52.152,97 |               |
| CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA                   |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1497                                                       | 08/06/2017 | 22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO            | 7.128,60  |               |
| CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUcoes LTDA                   |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1502                                                       | 09/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 440,00    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1502                                                       | 09/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 440,00    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1534                                                       | 14/06/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 69.547,01 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |
| 1534                                                       | 14/06/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.064,19  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1566                                                       | 19/06/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 2.879,46   |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1566                                                       | 19/06/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 71,37      |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1591                                                       | 20/06/2017 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 10.917,83  |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1591                                                       | 20/06/2017 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.882,17   |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1593                                                       | 20/06/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0101 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 172.000,00 |               |
| CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C |            |                                           |            |           |            |               |
| 1593                                                       | 20/06/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0101 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 408.500,00 |               |
| CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C |            |                                           |            |           |            |               |
| 1600                                                       | 20/06/2017 | 16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 3.332,53   |               |
| CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1600                                                       | 20/06/2017 | 16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 149,81     |               |
| CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1603                                                       | 20/06/2017 | 16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 3.332,53   |               |
| CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1603                                                       | 20/06/2017 | 16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 149,81     |               |
| CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1605                                                       | 20/06/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 3.092,54   |               |
| CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA                         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1605                                                       | 20/06/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 107,46     |               |
| CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA                         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1617                                                       | 22/06/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.273,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1617                                                       | 22/06/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 67,00      |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1629                                                       | 23/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 660,23     |               |
| CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1638                                                       | 23/06/2017 | 22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 173.522,05 |               |
| CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1638                                                       | 23/06/2017 | 22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 16.847,73  |               |
| CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1642                                                       | 26/06/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.574,40   |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 1648                                                       | 28/06/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 72.823,20  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1648                                                       | 28/06/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 3.832,80   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1795                                                       | 29/06/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 14.865,42  |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 1803                                                       | 30/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 13.310,40  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 1803                                                       | 30/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 1.729,60   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 1803                                                       | 30/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 14.830,20  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                    | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                 | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1803                                                   | 30/06/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 149,80    |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 1840                                                   | 03/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 32.691,00 |               |
| CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A          |            |                                           |            |           |           |               |
| 1840                                                   | 03/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 49.036,50 |               |
| CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A          |            |                                           |            |           |           |               |
| 1840                                                   | 03/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 57.420,00 |               |
| CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A          |            |                                           |            |           |           |               |
| 1855                                                   | 07/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.421,00  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA         |            |                                           |            |           |           |               |
| 1870                                                   | 10/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 2.369,94  |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES             |            |                                           |            |           |           |               |
| 1870                                                   | 10/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 30,06     |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES             |            |                                           |            |           |           |               |
| 1871                                                   | 10/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 2.369,94  |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1871                                                   | 10/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 30,06     |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1873                                                   | 10/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 1.700,00  |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1873                                                   | 10/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 1.700,00  |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1876                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 2.887,50  |               |
| CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1877                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 5.675,19  |               |
| CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1878                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 563,64    |               |
| CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1879                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 17.647,68 |               |
| CREDOR : 260275 - JOSE BARBOSA DE ABREU                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1882                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 3.757,20  |               |
| CREDOR : 260277 - DURVAL FELICIANO DE MOURA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1882                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 4.196,55  |               |
| CREDOR : 260277 - DURVAL FELICIANO DE MOURA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1883                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.081,54  |               |
| CREDOR : 260278 - ALCI ANTONIO CORAÇÃO                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1884                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 6.932,64  |               |
| CREDOR : 260278 - ALCI ANTONIO CORAÇÃO                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 1885                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 4.848,54  |               |
| CREDOR : 260281 - EVARISTO ANTONIO DA VEIGA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1886                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 6.247,86  |               |
| CREDOR : 260281 - EVARISTO ANTONIO DA VEIGA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1891                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 855,40    |               |
| CREDOR : 260284 - NELSON DE BARROS SILVA               |            |                                           |            |           |           |               |
| 1894                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 13/12/2017 | PAGAMENTO | 3.954,15  |               |
| CREDOR : 260289 - VALERIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA    |            |                                           |            |           |           |               |
| 1894                                                   | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 7.302,30  |               |
| CREDOR : 260289 - VALERIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA    |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1895                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 2.252,25  |               |
| CREDOR : 260291 - LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1895                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 734,58    |               |
| CREDOR : 260291 - LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1896                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 7.087,17  |               |
| CREDOR : 260291 - LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1896                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 121,20    |               |
| CREDOR : 260291 - LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 1897                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 8.090,10  |               |
| CREDOR : 260290 - HERNÉLIO VIEIRA COSTA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 1899                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 224,07    |               |
| CREDOR : 260286 - PAULO TEIXEIRA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 1900                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.251,09  |               |
| CREDOR : 260286 - PAULO TEIXEIRA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 1901                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 19.976,40 |               |
| CREDOR : 260287 - ERACÍLIO DE ASSIS STELLET                |            |                                           |            |           |           |               |
| 1902                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 5.040,08  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1902                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 17.389,63 |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1903                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 4.343,40  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1903                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.154,23  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1904                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.362.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 4.533,35  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1904                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.362.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 460,97    |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1905                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.362.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 320,04    |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1905                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.362.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.321,08  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1906                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 18.754,01 |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1906                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 497,76    |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1906                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.338,61  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1907                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.268,73  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1908                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 22.444,26 |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1908                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 64.117,13 |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1908                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 10.450,36 |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |
| 1908                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 54.014,51 |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |           |               |

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1909                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 4.316,73   |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1909                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 12.237,72  |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1910                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 36,00      |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1910                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 46,64      |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1910                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 163,80     |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1910                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 762,48     |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1910                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 129,04     |               |
| CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE |            |                                           |            |           |            |               |
| 1915                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 25.723,00  |               |
| CREDOR : 231416 - ASSOCIAÇÃO L. DE A. E PESCA DE ITAIPUAÇU |            |                                           |            |           |            |               |
| 1920                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 17.542,68  |               |
| CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR |            |                                           |            |           |            |               |
| 1920                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 126.484,00 |               |
| CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR |            |                                           |            |           |            |               |
| 1920                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 52.877,68  |               |
| CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR |            |                                           |            |           |            |               |
| 1920                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 939,60     |               |
| CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR |            |                                           |            |           |            |               |
| 1921                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.052,40   |               |
| CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR |            |                                           |            |           |            |               |
| 1921                                                       | 12/07/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 615,96     |               |
| CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR |            |                                           |            |           |            |               |
| 1943                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.892,80   |               |
| CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1943                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 187,20     |               |
| CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1943                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.892,80   |               |
| CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1943                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 187,20     |               |
| CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1943                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.244,07   |               |
| CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1943                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 835,93     |               |
| CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1944                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.892,80   |               |
| CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1944                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 187,20     |               |
| CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1944                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.892,80   |               |
| CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 1944                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 187,20     |               |
| CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS                       |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1944                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.244,07  |               |
| CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS                       |            |                                           |            |           |           |               |
| 1944                                                       | 12/07/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 835,93    |               |
| CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS                       |            |                                           |            |           |           |               |
| 1946                                                       | 12/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.372,80  |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1946                                                       | 12/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.372,80  |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1946                                                       | 12/07/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.372,80  |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1950                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 15.983,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1951                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 9.614,90  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1952                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.190,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1953                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.125,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1954                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.125,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1955                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.542,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1956                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.886,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1957                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 16.686,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1958                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.875,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1959                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.349,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1960                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 9.987,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1961                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.856,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1962                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 2.856,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1963                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 8.250,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1964                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.349,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1965                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 5.028,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1966                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 15.315,41 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1966                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 11.386,99 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1967                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 13.331,80 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 1968                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1969                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 12.375,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1970                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.863,40  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1971                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 10.320,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1972                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 16.551,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1973                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 12.375,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1974                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.125,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1975                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 12.353,70 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1976                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.125,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1977                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.188,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1978                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.645,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1979                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.329,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1980                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 18.398,50 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1981                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.001,40  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1982                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.329,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1983                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.829,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1984                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 2.849,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1985                                                       | 12/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 2.145,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 1988                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44    |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1988                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1988                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61    |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1988                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1988                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44    |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |           |               |
| 1988                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR  | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 145,82 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4,18   |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 145,82 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4,18   |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 145,82 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4,18   |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 145,82 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4,18   |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR  | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 145,82 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4,18   |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 131,86 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 18,14  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 166,61 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13,39  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 145,82 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4,18   |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 137,44 |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |
| 1988                                                     | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12,56  |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA |            |                                           |            |           |        |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1989                                                       | 14/07/2017 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 500,00     |               |
| CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2006                                                       | 14/07/2017 | 06.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.948,28   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2006                                                       | 14/07/2017 | 06.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 218,02     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2013                                                       | 18/07/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 180.214,50 |               |
| CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO |            |                                           |            |           |            |               |
| 2041                                                       | 21/07/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 12.791,11  |               |
| CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/ |            |                                           |            |           |            |               |
| 2050                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 78.435,03  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2050                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 20.163,37  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2050                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 31.820,00  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2050                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 8.180,00   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2050                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 78.435,03  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2050                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 20.163,37  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2051                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3449039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 136.882,03 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2051                                                       | 24/07/2017 | 06.01.04.121.0001.2070.3449039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 35.188,40  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2061                                                       | 27/07/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 52.672,80  |               |
| CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON |            |                                           |            |           |            |               |
| 2164                                                       | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 415,40     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2164                                                       | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 388,60     |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2165                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 1.072,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2166                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2167                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2168                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2169                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2170                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2171                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2172                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2173                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 804,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2174                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2175                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2176                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2177                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2178                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2179                                                      | 31/07/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |           |               |
| 2185                                                      | 03/08/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 3.825,61  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A            |            |                                           |            |           |           |               |
| 2230                                                      | 03/08/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 2.946,66  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                   |            |                                           |            |           |           |               |
| 2236                                                      | 03/08/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 1.823,60  |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 2236                                                      | 03/08/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 28,50     |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 2236                                                      | 03/08/2017 | 81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 9,50      |               |
| CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS                |            |                                           |            |           |           |               |
| 2239                                                      | 03/08/2017 | 80.01.28.843.0000.0004.3469171000000.0236 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 19.912,56 |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |           |           |               |
| 2240                                                      | 03/08/2017 | 80.01.28.843.0000.0004.3329121000000.0236 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 64.254,62 |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |           |           |               |
| 2265                                                      | 03/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 81.055,28 |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2266                                                      | 03/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 74.287,53 |               |
| 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2266                                                       | 03/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 103.399,60 |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 86.463,04  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 3.809,51   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 52.770,46  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 2.325,04   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 84.432,75  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 3.720,05   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 117.840,82 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2267                                                       | 03/08/2017 | 18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 5.191,98   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2269                                                       | 03/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 904.906,92 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2269                                                       | 03/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 165.988,84 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2269                                                       | 03/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 919.498,83 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2269                                                       | 03/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 168.665,46 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2278                                                       | 07/08/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 4.524,96   |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2278                                                       | 07/08/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 457,29     |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2280                                                       | 07/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 60.401,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2280                                                       | 07/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 3.179,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2284                                                       | 07/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 14.157,00  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2284                                                       | 07/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 143,00     |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2290                                                       | 08/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 5.911,26   |               |
| CREDOR : 261831 - MIN. DA SAUDE - NUCLEO ESTADUAL DO RJ    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2290                                                       | 08/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 5.911,26   |               |
| CREDOR : 261831 - MIN. DA SAUDE - NUCLEO ESTADUAL DO RJ    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2290                                                       | 08/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 05/12/2017 | PAGAMENTO | 6.497,06   |               |
| CREDOR : 261831 - MIN. DA SAUDE - NUCLEO ESTADUAL DO RJ    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2291                                                       | 10/08/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 8.540,15   |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |            |               |
| 2292                                                       | 10/08/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 10.800,00  |               |
| CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA                |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2293                                                       | 10/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 25.472,70  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2293                                                       | 10/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 257,30     |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2294                                                       | 10/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 70.765,50  |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 2294                                                       | 10/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 3.724,50   |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 2295                                                       | 10/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 7.521,71   |               |
| CREDOR : 248123 - THALES DE MELO FIGUEIRA RODRIGUES        |            |                                           |            |           |            |               |
| 2295                                                       | 10/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 2.478,29   |               |
| CREDOR : 248123 - THALES DE MELO FIGUEIRA RODRIGUES        |            |                                           |            |           |            |               |
| 2302                                                       | 10/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 2.447,20   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2302                                                       | 10/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 128,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2304                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 392,00     |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2304                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 8,00       |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2304                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.568,00   |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2304                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 32,00      |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2309                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.568,00   |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2309                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 32,00      |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2309                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 392,00     |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2309                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 8,00       |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2313                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.018,40   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2313                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 53,60      |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2314                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 127,30     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2314                                                       | 11/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 6,70       |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2316                                                       | 11/08/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 25.136,77  |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |           |            |               |
| 2316                                                       | 11/08/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 4.348,25   |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |           |            |               |
| 2317                                                       | 11/08/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 57.480,00  |               |
| CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.              |            |                                           |            |           |            |               |
| 2321                                                       | 11/08/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 351.517,61 |               |
| CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2321                                                       | 11/08/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 7.173,83  |               |
| CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO |            |                                           |            |           |           |               |
| 2329                                                       | 16/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.273,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2329                                                       | 16/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 67,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2331                                                       | 16/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 5.731,48  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2331                                                       | 16/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 252,52    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2335                                                       | 17/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 40.263,30 |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |           |               |
| 2335                                                       | 17/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 406,70    |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |           |               |
| 2335                                                       | 17/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 8.300,00  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |           |               |
| 2337                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 3.560,53  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2337                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 156,87    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2338                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 509,20    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2338                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 26,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2340                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 1.292,07  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2340                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 56,93     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2342                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.527,60  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2342                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 80,40     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2346                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.273,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2346                                                       | 18/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 67,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2347                                                       | 18/08/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 2.420,64  |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2347                                                       | 18/08/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 5,67      |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2348                                                       | 18/08/2017 | 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 1.607,09  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2349                                                       | 18/08/2017 | 19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 2.846,25  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2350                                                       | 18/08/2017 | 33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 4.400,84  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2351                                                       | 18/08/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 11.769,10 |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |              |               |
| 2352                                                       | 18/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.537,39    |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2355                                                       | 18/08/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO            | 16.560,55    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2355                                                       | 18/08/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO            | 729,65       |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2356                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 1.575.970,00 |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2356                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.575.970,00 |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2357                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 304.260,00   |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2357                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 304.260,00   |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2358                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 16.055,00    |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2358                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 16.055,00    |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2359                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 94.620,00    |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2359                                                       | 18/08/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 94.620,00    |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2360                                                       | 21/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 11.763,91    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2360                                                       | 21/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 854,69       |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2374                                                       | 23/08/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.750,00     |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2376                                                       | 23/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 21.850,00    |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2376                                                       | 23/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.150,00     |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2379                                                       | 23/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 35,64        |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2380                                                       | 23/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 623,21       |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2382                                                       | 24/08/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.115.221,59 |               |
| CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP          |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2385                                                       | 24/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 34.650,00    |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2385                                                       | 24/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 350,00       |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2388                                                       | 24/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 7.634,80     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2389                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.649,00     |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2389                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 111,00       |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2390                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 940,00    |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |           |               |
| 2391                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 5.700,00  |               |
| CREDOR : 232126 - VIVIANE SANTOS FREITAS FESTAS E EVENTOS  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2391                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 300,00    |               |
| CREDOR : 232126 - VIVIANE SANTOS FREITAS FESTAS E EVENTOS  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2392                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 38.000,00 |               |
| CREDOR : 262018 - LIVRES PRODUcoes LTDA - ME               |            |                                           |            |           |           |               |
| 2392                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 2.000,00  |               |
| CREDOR : 262018 - LIVRES PRODUcoes LTDA - ME               |            |                                           |            |           |           |               |
| 2393                                                       | 25/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 1.360,36  |               |
| CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO                         |            |                                           |            |           |           |               |
| 2394                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 30.415,13 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2394                                                       | 25/08/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.340,07  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2399                                                       | 28/08/2017 | 83.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 36.980,77 |               |
| CREDOR : 252971 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2399                                                       | 28/08/2017 | 83.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 2.423,35  |               |
| CREDOR : 252971 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2400                                                       | 28/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 14.792,30 |               |
| CREDOR : 252971 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2400                                                       | 28/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 969,34    |               |
| CREDOR : 252971 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2400                                                       | 28/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 22.188,45 |               |
| CREDOR : 252971 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2400                                                       | 28/08/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 1.454,01  |               |
| CREDOR : 252971 - AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2402                                                       | 29/08/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 11.346,71 |               |
| CREDOR : 90059 - CARLOS HIRAN GOES DE SOUZA                |            |                                           |            |           |           |               |
| 2402                                                       | 29/08/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 3.653,29  |               |
| CREDOR : 90059 - CARLOS HIRAN GOES DE SOUZA                |            |                                           |            |           |           |               |
| 2403                                                       | 29/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 3.300,00  |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |           |               |
| 2404                                                       | 29/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 729,42    |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |           |           |               |
| 2538                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 13.419,66 |               |
| CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO                        |            |                                           |            |           |           |               |
| 2538                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 21.877,35 |               |
| CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO                        |            |                                           |            |           |           |               |
| 2538                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.080,00  |               |
| CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO                        |            |                                           |            |           |           |               |
| 2538                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 26.849,33 |               |
| CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO                        |            |                                           |            |           |           |               |
| 2539                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 7.479,54  |               |
| CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME   |            |                                           |            |           |           |               |
| 2539                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 33.870,93 |               |
| CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME   |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2539                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 12.871,02  |               |
| CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 2539                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 27.106,44  |               |
| CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 2540                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 4.991,86   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 101,66     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 13.255,33  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 912,35     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 90.648,29  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 336,54     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 12,30      |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 174,76     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 59.823,23  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 47.668,66  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2542                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 4.214,86   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2543                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 7.808,87   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2543                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 147,00     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.984,20   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.888,47   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 18.618,35  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 49.125,79  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 852,00     |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 132.503,12 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 7.361,56   |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 31.352,20  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 2544                                                     | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 3.408,50   |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2544                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 828,00    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2544                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 18.022,58 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2544                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 34.223,36 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2545                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.401,40  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2545                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 728,51    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2545                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.984,10  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2545                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 939,03    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.185,56  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 3.190,74  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.126,19  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 753,64    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 288,88    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 19.988,28 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 1.168,31  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2546                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 17.140,18 |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2547                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.650,90  |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2547                                                       | 30/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 603,86    |               |
| CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 2553                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 9.136,43  |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2553                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 63,05     |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2553                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 11.111,35 |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2553                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.212,64  |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2553                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.212,64  |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 77.502,31 |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 4.018,80  |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 24.601,55 |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.851,30  |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 20.590,51 |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 14.199,46 |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 143,86    |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2554                                                       | 31/08/2017 | 17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 17.468,98 |               |
| CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT |            |                                           |            |           |           |               |
| 2556                                                       | 31/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.892,80  |               |
| CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 2556                                                       | 31/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 187,20    |               |
| CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 2556                                                       | 31/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.892,80  |               |
| CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 2556                                                       | 31/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 187,20    |               |
| CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 2556                                                       | 31/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.244,07  |               |
| CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 2556                                                       | 31/08/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 835,93    |               |
| CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA                           |            |                                           |            |           |           |               |
| 2563                                                       | 31/08/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 2.200,00  |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |           |               |
| 2584                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 1.174,20  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2584                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 61,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2592                                                       | 01/09/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 10.010,00 |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |           |               |
| 2593                                                       | 01/09/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 12.452,44 |               |
| CREDOR : 254424 - PARCO PAPELARIA LTDA                     |            |                                           |            |           |           |               |
| 2594                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 2.786,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2595                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 12.439,80 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2596                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 278,40    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2597                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 13.953,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2598                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 4.866,90  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2599                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 4.866,90  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2600                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 10.556,80 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2601                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 6.446,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2602                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 61.068,26 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2602                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 5.496,54  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2603                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.914,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2604                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.500,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2605                                                       | 01/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 4.076,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2607                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 5.154,88  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2607                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 227,12    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2608                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 509,20    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2608                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 26,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2609                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 509,20    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2609                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 26,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2610                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 6.964,63  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2610                                                       | 04/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 306,87    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2612                                                       | 06/09/2017 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 35.363,20 |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |           |               |
| 2612                                                       | 06/09/2017 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.240,56  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |           |               |
| 2626                                                       | 06/09/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 72.897,42 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2626                                                       | 06/09/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 3.573,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2627                                                       | 06/09/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 4.951,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2628                                                       | 06/09/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 3.258,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2634                                                       | 12/09/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 31.351,32 |               |
| CREDOR : 254424 - PARCO PAPELARIA LTDA                     |            |                                           |            |           |           |               |
| 2636                                                       | 12/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.960,00  |               |
| CREDOR : 235426 - MR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME          |            |                                           |            |           |           |               |
| 2636                                                       | 12/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 40,00     |               |
| CREDOR : 235426 - MR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME          |            |                                           |            |           |           |               |
| 2638                                                       | 13/09/2017 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 4.900,33  |               |
| CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA                 |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2638                                                       | 13/09/2017 | 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 599,67    |               |
| CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 2641                                                       | 15/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2642                                                       | 15/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 737,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2642                                                       | 15/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 67,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2643                                                       | 15/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2647                                                       | 15/09/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207 | 04/12/2017 | PAGAMENTO | 9.009,00  |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |           |               |
| 2648                                                       | 15/09/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0100 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 880,88    |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.818,75  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 679,00    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.850,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 1.212,50  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 3.395,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2652                                                       | 18/09/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 690,84    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 2660                                                       | 18/09/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 26.109,53 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2660                                                       | 18/09/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.150,37  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2661                                                       | 18/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 710,20    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2661                                                       | 18/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 93,80     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2662                                                       | 18/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2663                                                       | 18/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2665                                                       | 21/09/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 5.200,00  |               |
| CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2666                                                       | 21/09/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 39.300,00 |               |
| CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2668                                                       | 22/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 254,60    |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2668                                                       | 22/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 13,40      |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2670                                                       | 22/09/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 4.264,02   |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2670                                                       | 22/09/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 376,08     |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2672                                                       | 25/09/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3449052000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 155.232,00 |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2674                                                       | 25/09/2017 | 06.01.04.126.0036.1081.3449052000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 67.500,00  |               |
| CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2676                                                       | 26/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 1.710,00   |               |
| CREDOR : 262849 - EXPOCINE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - EPP  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2676                                                       | 26/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 90,00      |               |
| CREDOR : 262849 - EXPOCINE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - EPP  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2677                                                       | 26/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 1.710,00   |               |
| CREDOR : 262849 - EXPOCINE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - EPP  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2677                                                       | 26/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 90,00      |               |
| CREDOR : 262849 - EXPOCINE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - EPP  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2681                                                       | 26/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 254,60     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2681                                                       | 26/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 13,40      |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2682                                                       | 27/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 18.589,75  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2682                                                       | 27/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 819,05     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2864                                                       | 28/09/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.783,07   |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |            |               |
| 2864                                                       | 28/09/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 16.257,34  |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |            |               |
| 2864                                                       | 28/09/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 5.234,11   |               |
| CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP            |            |                                           |            |           |            |               |
| 2869                                                       | 28/09/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 566,73     |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2869                                                       | 28/09/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 43,14      |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2869                                                       | 28/09/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 228.014,14 |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 2878                                                       | 28/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 30.897,86  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2878                                                       | 28/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.361,34   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2879                                                       | 28/09/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 56.695,32  |               |
| CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2879                                                       | 28/09/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 3.715,25   |               |
| CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2880                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 4.598,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2880                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 242,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2881                                                       | 29/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.050,00  |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2881                                                       | 29/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 2.100,00  |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2881                                                       | 29/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 2.520,00  |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2881                                                       | 29/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.890,00  |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2881                                                       | 29/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 3.150,00  |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2881                                                       | 29/09/2017 | 18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.890,00  |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2883                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 700,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2884                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 2.472,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2885                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 328,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2886                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2887                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2888                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 2.412,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2889                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 2.609,20  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2889                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 606,80    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2890                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 804,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2891                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2892                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 864,00    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2893                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 5.822,80  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2894                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.099,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2895                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 6.072,10  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2896                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 5.382,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2897                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 20.639,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2898                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.568,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 2899                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 12.375,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2900                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.935,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2901                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.145,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2902                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.045,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2903                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 5.825,30  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2904                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.548,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2905                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.655,30  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2906                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.079,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2907                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 6.132,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2908                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 18.576,00 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2909                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 15.107,89 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2909                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 6.420,11  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2910                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.813,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2911                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 5.302,50  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2912                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.820,70  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2913                                                       | 29/09/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 9.772,00  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |           |               |
| 2935                                                       | 03/10/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 10.500,00 |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2936                                                       | 05/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 19.588,83 |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2936                                                       | 05/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 6.171,17  |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2936                                                       | 05/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 2.956,77  |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2936                                                       | 05/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 83,50     |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2936                                                       | 05/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 2.956,77  |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2936                                                       | 05/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 83,50     |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 2938                                                       | 05/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.504,93  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2938                                                       | 05/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 77,47      |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |            |               |
| 2939                                                       | 05/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 23.718,41  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2939                                                       | 05/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.045,01   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2940                                                       | 05/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 59.612,94  |               |
| CREDOR : 264256 - FEDERACAO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO D |            |                                           |            |           |            |               |
| 2940                                                       | 05/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 5.289,56   |               |
| CREDOR : 264256 - FEDERACAO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO D |            |                                           |            |           |            |               |
| 2943                                                       | 06/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.780,00   |               |
| CREDOR : 213570 - BRUNO PEREIRA FORTES                     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2943                                                       | 06/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 220,00     |               |
| CREDOR : 213570 - BRUNO PEREIRA FORTES                     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2944                                                       | 06/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 440,00     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2945                                                       | 06/10/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 499,97     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2945                                                       | 06/10/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 22,03      |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2947                                                       | 09/10/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 16.458,44  |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2948                                                       | 09/10/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 7.957,60   |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2949                                                       | 09/10/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 2.180,00   |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2950                                                       | 09/10/2017 | 17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0100 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 12.564,31  |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 2953                                                       | 10/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 53.751,60  |               |
| CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2954                                                       | 10/10/2017 | 23.01.26.782.0009.1202.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 497.035,44 |               |
| CREDOR : 251741 - GOLDEN SERVICOS TERCEIRIZACAO DE MAO DE  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2954                                                       | 10/10/2017 | 23.01.26.782.0009.1202.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 26.159,76  |               |
| CREDOR : 251741 - GOLDEN SERVICOS TERCEIRIZACAO DE MAO DE  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2961                                                       | 11/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.247,00   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2961                                                       | 11/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.247,00   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2961                                                       | 11/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.247,00   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2961                                                       | 11/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.247,00   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2961                                                       | 11/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.322,67   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2961                                                       | 11/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 2.322,67   |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 2962                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.920,00   |               |
| CREDOR : 263439 - BIDUGI PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME    |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |           |               |
| 2962                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 80,00     |               |
| CREDOR : 263439 - BIDUGI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME    |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2963                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.000,00  |               |
| CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784       |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2965                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.107,20  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2965                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 268,80    |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2966                                                       | 11/10/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 25.355,00 |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2966                                                       | 11/10/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 25.355,00 |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2967                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.890,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2968                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.198,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2969                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.456,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2970                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 12.546,65 |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2971                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.450,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2972                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.479,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2973                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.456,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2974                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.991,89 |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2975                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.450,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2976                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.479,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2977                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.456,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2978                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.991,89 |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2979                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.365,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2980                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.198,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2981                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 9.684,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2982                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 14.897,10 |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2982                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.339,85  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |                      |           |               |
| 2983                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 39.952,75 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |                      |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2984                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 36.831,10  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2985                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 36.831,10  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2986                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 86.793,66  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2986                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 9.048,01   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2987                                                       | 11/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 4.951,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 2988                                                       | 16/10/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 26,80      |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 2988                                                       | 16/10/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 1.601,60   |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 2989                                                       | 16/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 3.020,10   |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2991                                                       | 16/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 432,00     |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |           |            |               |
| 2994                                                       | 16/10/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 88.922,23  |               |
| CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2995                                                       | 16/10/2017 | 17.01.12.361.0008.2125.3339030000000.0217 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 62.500,00  |               |
| CREDOR : 143042 - BRASISUPRI LTDA-ME                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2996                                                       | 18/10/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 3.407,04   |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2996                                                       | 18/10/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 162,96     |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 3003                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 208.572,78 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3003                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 9.407,72   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3004                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.951,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3005                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.428,80   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3005                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 75,20      |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3010                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 536,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3011                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.020,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3012                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3013                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 700,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3014                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 268,00     |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3015                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.400,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 3016                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 18.484,60  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3016                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.351,40   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3017                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.902,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3018                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 90,00      |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3019                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.320,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3020                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.544,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3021                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 5.547,75   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3022                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 972,00     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3023                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 140,60     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3024                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 9.855,79   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3024                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.308,21   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3025                                                       | 20/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.320,00   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 3027                                                       | 23/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 134.044,13 |               |
| CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM. |            |                                           |            |           |            |               |
| 3027                                                       | 23/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 35.426,59  |               |
| CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM. |            |                                           |            |           |            |               |
| 3029                                                       | 24/10/2017 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 228,29     |               |
| CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA                            |            |                                           |            |           |            |               |
| 3085                                                       | 26/10/2017 | 17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 398.521,60 |               |
| CREDOR : 263832 - ABDL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIF. LIVRO |            |                                           |            |           |            |               |
| 3086                                                       | 26/10/2017 | 17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 873.998,40 |               |
| CREDOR : 263832 - ABDL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIF. LIVRO |            |                                           |            |           |            |               |
| 3087                                                       | 26/10/2017 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 674,10     |               |
| CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.         |            |                                           |            |           |            |               |
| 3088                                                       | 26/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 23.768,98  |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 3089                                                       | 26/10/2017 | 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 4.746,62   |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 3092                                                       | 26/10/2017 | 25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 446,73     |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |            |               |
| 3094                                                       | 26/10/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 1.142,75   |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |           |            |               |
| 3095                                                       | 26/10/2017 | 12.01.04.129.0030.1027.3339035000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 88.000,00  |               |
| CREDOR : 264903 - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 3098                                                       | 27/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 18.540,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 3099                                                       | 27/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 23.241,60    |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |              |               |
| 3100                                                       | 27/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 127.656,69   |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |              |               |
| 3100                                                       | 27/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.457,92     |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |              |               |
| 3101                                                       | 27/10/2017 | 19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 10.500,00    |               |
| CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  |            |                                           |            |           |              |               |
| 3102                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.918,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3104                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 9.900,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3105                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.160,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3106                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 5.540,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3108                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.322,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3109                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 2.446,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3111                                                       | 27/10/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.583,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3112                                                       | 27/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 989.546,38   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 3112                                                       | 27/10/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 43.598,72    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 3114                                                       | 31/10/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 240.715,80   |               |
| CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3133                                                       | 31/10/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 138.826,40   |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |           |              |               |
| 3133                                                       | 31/10/2017 | 06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 4.293,60     |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP        |            |                                           |            |           |              |               |
| 3135                                                       | 01/11/2017 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.832,92     |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3135                                                       | 01/11/2017 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.832,92     |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3135                                                       | 01/11/2017 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 2.108,59     |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3135                                                       | 01/11/2017 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.724,33     |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3135                                                       | 01/11/2017 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 5.866,70     |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3135                                                       | 01/11/2017 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 966,22       |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3136                                                       | 01/11/2017 | 16.01.15.451.0033.1053.3339039000000.0236 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.020.366,93 |               |
| CREDOR : 235747 - ECOFIRE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3136                                                       | 01/11/2017 | 16.01.15.451.0033.1053.3339039000000.0236 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 66.864,75    |               |
| CREDOR : 235747 - ECOFIRE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME   |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |           |               |
| 3145                                                       | 01/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 196,00    |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3146                                                       | 01/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.182,00  |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3147                                                       | 01/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 43.563,32 |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3148                                                       | 01/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 341,80    |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3149                                                       | 01/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 332,80    |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3152                                                       | 01/11/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 90.183,60 |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3153                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 335,00    |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3153                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 335,00    |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3154                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 90,00     |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3154                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 90,00     |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3155                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 5.445,00  |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3155                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.445,00  |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3156                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 20,00     |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3156                                                       | 01/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 20,00     |               |
| CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO      |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3167                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 392,00    |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3167                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 8,00      |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3167                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.568,00  |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3167                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 32,00     |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3168                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 392,00    |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3168                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 8,00      |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3168                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.568,00  |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3168                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 32,00     |               |
| CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729 |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3169                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.960,00  |               |
| CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS |            |                                           |            |                      |           |               |
| 3169                                                       | 01/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 40,00     |               |
| CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS |            |                                           |            |                      |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |            |               |
| 3178                                                       | 09/11/2017 | 35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.880,00  |               |
| CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DA CONVE |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3189                                                       | 09/11/2017 | 23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 402,00     |               |
| CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3198                                                       | 09/11/2017 | 11.01.06.181.0018.2082.3335039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 299.575,00 |               |
| CREDOR : 200735 - RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEG |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3198                                                       | 09/11/2017 | 11.01.06.181.0018.2082.3335039000000.0236 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 299.575,00 |               |
| CREDOR : 200735 - RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEG |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3198                                                       | 09/11/2017 | 11.01.06.181.0018.2082.3335039000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 297.230,50 |               |
| CREDOR : 200735 - RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEG |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 104.760,00 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 148.761,69 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 158.004,38 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 116.768,28 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 139.089,10 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 123.000,00 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 123.000,00 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 52.590,98  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 25.468,05  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 242.500,00 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 123.000,00 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.031,25   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 18.187,50  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 29.100,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 39.992,10  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 01/12/2017 | PAGAMENTO            | 30.556,21  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3205                                                       | 13/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3206                                                       | 13/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO            | 824.372,13 |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                     |            |                                           |            |                      |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 3206                                                       | 13/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 69.740,81    |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                     |            |                                           |            |           |              |               |
| 3207                                                       | 13/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 4.853,20     |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                     |            |                                           |            |           |              |               |
| 3207                                                       | 13/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 1.197.654,03 |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                     |            |                                           |            |           |              |               |
| 3207                                                       | 13/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0236 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 101.319,97   |               |
| CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA                     |            |                                           |            |           |              |               |
| 3211                                                       | 13/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 1.968.261,66 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3211                                                       | 13/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 128.980,38   |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 3217                                                       | 13/11/2017 | 17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 110.200,00   |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |           |              |               |
| 3224                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 564,21       |               |
| CREDOR : 254707 - LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES               |            |                                           |            |           |              |               |
| 3226                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 94.556,90    |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 3226                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 4.602,39     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 3227                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 9.902,00     |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 14.550,00    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 679,00       |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50     |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 242.500,00   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50     |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 59.683,01    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 52.590,98    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 120.025,80   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50     |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 14.170,00    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 46.196,83    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 46.196,84    |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3228                                                       | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 183.409,54   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                     | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                  | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 43.650,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 18.187,50  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 970,00     |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.212,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.637,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.818,75   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 21.097,50  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 6.062,50   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 104.760,59 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.818,75   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.395,00   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.818,75   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 4.850,00   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 101.119,51 |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 60.625,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 17.712,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 77.600,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 29.100,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 44.964,68  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                    | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.031,25   |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 3228                                                      | 14/11/2017 | 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 60.625,00  |               |
| CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 3229                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236 | 08/12/2017 | PAGAMENTO | 419.269,20 |               |
| CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA            |            |                                           |            |           |            |               |
| 3229                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236 | 08/12/2017 | PAGAMENTO | 83.753,23  |               |
| CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA            |            |                                           |            |           |            |               |
| 3231                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 252.766,76 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3231                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 63.785,23  |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3231                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 552.189,80 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3231                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 139.344,09 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3231                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 644.184,35 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3231                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 162.558,73 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3232                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 137.389,11 |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3232                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 34.669,89  |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.        |            |                                           |            |           |            |               |
| 3235                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 520,65     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3236                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 440,59     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3237                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 528,37     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3238                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 447,67     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3239                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 306,27     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3240                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 4.933,13   |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3241                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 197,92     |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 3244                                                      | 14/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 01/12/2017 | PAGAMENTO | 535,79     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |           |            |               |
| 3250                                                      | 14/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 14.472,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3250                                                      | 14/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 1.608,00   |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3251                                                      | 14/11/2017 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 16.080,00  |               |
| CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 3252                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 136.693,31 |               |
| CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP                     |            |                                           |            |           |            |               |
| 3252                                                      | 14/11/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO | 7.194,38   |               |
| CREDOR : 266126 - O X MASHUA LTDA EPP                     |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |           |               |
| 3253                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 249684 - ALEXANDRE DA CUNHA LOPEZ                 |            |                                           |            |           |           |               |
| 3254                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259391 - DANIELE ROZA IALDO MONTILHA              |            |                                           |            |           |           |               |
| 3255                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259389 - ELISANGELA PATRICIA DA SILVA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 3256                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259389 - ELISANGELA PATRICIA DA SILVA             |            |                                           |            |           |           |               |
| 3257                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259392 - GIRLEIDE ROSA DA SILVA SANTANA           |            |                                           |            |           |           |               |
| 3258                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 266134 - HELENA CECILIA DA SILVA ROCHA            |            |                                           |            |           |           |               |
| 3259                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 201810 - ISMAYER ALVES PEREIRA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 3260                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259390 - JORGE EMILIO MACHADO MARTINS             |            |                                           |            |           |           |               |
| 3261                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259388 - KEVIN ARAUJO SILVA                       |            |                                           |            |           |           |               |
| 3262                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259395 - LEOMARA GOMES DE MARAES                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 3263                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 266135 - LUIS CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA           |            |                                           |            |           |           |               |
| 3264                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 470 - MARCELLE DA COSTA AUGUSTO                   |            |                                           |            |           |           |               |
| 3265                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 470 - MARCELLE DA COSTA AUGUSTO                   |            |                                           |            |           |           |               |
| 3266                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 259394 - MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA              |            |                                           |            |           |           |               |
| 3267                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 250846 - MARIA DE FATIMA MOREIRA                  |            |                                           |            |           |           |               |
| 3268                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 239097 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA         |            |                                           |            |           |           |               |
| 3269                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 239097 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA         |            |                                           |            |           |           |               |
| 3270                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 250847 - MICHELE SALES PEREIRA                    |            |                                           |            |           |           |               |
| 3271                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 204526 - RENATA ROCHA MARTINS                     |            |                                           |            |           |           |               |
| 3272                                                       | 14/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2136.3339048000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 1.295,16  |               |
| CREDOR : 9357 - TATHIANE RUFINO DE CARVALHO                |            |                                           |            |           |           |               |
| 3273                                                       | 16/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 3.372,00  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |           |               |
| 3274                                                       | 16/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 7.747,20  |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |           |               |
| 3275                                                       | 16/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 19.212,49 |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |           |               |
| 3275                                                       | 16/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 619,01    |               |
| CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER |            |                                           |            |           |           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 3276                                                       | 16/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0204 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 1.444.546,21 |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |           |              |               |
| 3277                                                       | 16/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0204 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 349.786,51   |               |
| CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR  |            |                                           |            |           |              |               |
| 3278                                                       | 16/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 06/12/2017 | PAGAMENTO | 244,85       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |              |               |
| 3292                                                       | 17/11/2017 | 16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 3.347,54     |               |
| CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS                      |            |                                           |            |           |              |               |
| 3292                                                       | 17/11/2017 | 16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 152,46       |               |
| CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS                      |            |                                           |            |           |              |               |
| 3297                                                       | 17/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 564,21       |               |
| CREDOR : 81823 - FABIANO TAQUES HORTA                      |            |                                           |            |           |              |               |
| 3298                                                       | 17/11/2017 | 25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 14.229,52    |               |
| CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3299                                                       | 17/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0204 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 60.811,58    |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3299                                                       | 17/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0204 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2.428,42     |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3305                                                       | 21/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 698,04       |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3306                                                       | 21/11/2017 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0231 | 07/12/2017 | PAGAMENTO | 285,55       |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3307                                                       | 21/11/2017 | 22.01.10.451.0001.1025.3449051000000.0236 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 3.051.051,40 |               |
| CREDOR : 247777 - GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD |            |                                           |            |           |              |               |
| 3312                                                       | 21/11/2017 | 11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 246.940,80   |               |
| CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3312                                                       | 21/11/2017 | 11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236 | 29/12/2017 | PAGAMENTO | 12.996,88    |               |
| CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3314                                                       | 22/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 564,21       |               |
| CREDOR : 243299 - CELSO ALMEIDA NETTO                      |            |                                           |            |           |              |               |
| 3315                                                       | 22/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 537,52       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |              |               |
| 3316                                                       | 22/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 440,59       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |              |               |
| 3317                                                       | 22/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO | 441,75       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |              |               |
| 3318                                                       | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 14/12/2017 | PAGAMENTO | 266,20       |               |
| CREDOR : 242210 - FLAVIO DA SILVA CARLOS                   |            |                                           |            |           |              |               |
| 3323                                                       | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 133,10       |               |
| CREDOR : 6441 - PATRICIA POCEBOM                           |            |                                           |            |           |              |               |
| 3324                                                       | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 133,10       |               |
| CREDOR : 10012 - HELEN SILVIA RIBEIRO DE AZEVEDO           |            |                                           |            |           |              |               |
| 3325                                                       | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 133,10       |               |
| CREDOR : 2783 - VINICIUS RAMOS DE ANDRADE E SILVA          |            |                                           |            |           |              |               |
| 3326                                                       | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO | 133,10       |               |
| CREDOR : 5928 - TERESA CRISTINA MAIOLINO PINTO             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3327                                                       | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 133,10       |               |
| CREDOR : 10121 - ROSANA GILDO VIEIRA PEREIRA               |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                         | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                      | NOME       |                                           |            |                      |            |               |
| 3328                                                        | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 370,35     |               |
| CREDOR : 10121 - ROSANA GILDO VIEIRA PEREIRA                |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3329                                                        | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 133,10     |               |
| CREDOR : 2166 - ADRIANA LUIZA DA COSTA                      |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3330                                                        | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 370,35     |               |
| CREDOR : 2166 - ADRIANA LUIZA DA COSTA                      |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3331                                                        | 24/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 133,10     |               |
| CREDOR : 6367 - SHEILA NASCIMENTO ELIZEU                    |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3335                                                        | 28/11/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 81,53      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA - RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3336                                                        | 28/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.364,00   |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3337                                                        | 28/11/2017 | 19.01.27.812.0034.2133.3339030000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.080,00  |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3346                                                        | 29/11/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 81,53      |               |
| CREDOR : 201046 - CREA - RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3347                                                        | 29/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 566,97     |               |
| CREDOR : 218105 - SHEILA DA SILVA PINTO                     |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3348                                                        | 29/11/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 566,97     |               |
| CREDOR : 238715 - MAURO RAMOS ALMEIDA                       |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3410                                                        | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.704,67   |               |
| CREDOR : 243186 - JOUBERT DE SOUZA                          |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3410                                                        | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 162,00     |               |
| CREDOR : 243186 - JOUBERT DE SOUZA                          |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3411                                                        | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 239.543,03 |               |
| CREDOR : 200301 - PASEP                                     |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3412                                                        | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 40.419,08  |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3412                                                        | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 130.427,99 |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3413                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 7.041,00   |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3414                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 149.285,90 |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3415                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.412,49   |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3416                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 183.982,44 |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3416                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 91.935,13  |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3417                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.362.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.113,68   |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3418                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 55.475,92  |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3418                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204 | 14/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 55.475,92  |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 3418                                                        | 29/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 55.475,92  |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ   |            |                                           |            |                      |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |                      |              |               |
| 3419                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 13.791,09    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3420                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.255,64     |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3421                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.047,26    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3421                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204 | 14/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 10.047,26    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3421                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.047,26    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3422                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 62.947,40    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3422                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 96.929,46    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3423                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 7.354,09     |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3424                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 139.141,99   |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3425                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.458,43     |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3426                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 183.713,33   |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3426                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 87.230,12    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3427                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.362.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.120,01     |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3428                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 54.112,12    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3429                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 11.735,21    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3430                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100 | 11/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.310,60     |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3431                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 10.155,60    |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3433                                                      | 29/11/2017 | 19.01.12.812.0034.1083.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 3.195,10     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3434                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 67.769,15    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3435                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.302.967,92 |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3435                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 13.606,44    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3436                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 6.600,00     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3437                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 9.846,93     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3437                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 31,07        |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |                      |              |               |
| 3438                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 171.306,88   |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3438                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.859,07     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3439                                                      | 29/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 4.028,12     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3439                                                      | 29/11/2017 | 19.01.27.811.0034.2138.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 93,21        |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3440                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 7.480,00     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3441                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 103.584,46   |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3441                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.877,78     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3442                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 60.481,89    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3443                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.125.088,89 |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3443                                                      | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.238,21     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3444                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 13/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.369,27     |               |
| CREDOR : 201640 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3444                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 13/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.138,07     |               |
| CREDOR : 201640 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3444                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 13/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.134,74     |               |
| CREDOR : 201640 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3444                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100 | 13/12/2017 | PAGAMENTO            | 5.134,74     |               |
| CREDOR : 201640 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3445                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 28.773,00    |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3445                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 70.105,39    |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3446                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 75.676,40    |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3447                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 14/12/2017 | PAGAMENTO            | 183,52       |               |
| CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3448                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO            | 155,80       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3449                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 12/12/2017 | PAGAMENTO            | 545,22       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3449                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 31/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 545,22       |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3462                                                      | 29/11/2017 | 17.01.12.361.0008.2125.3339030000000.0217 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 49.935,00    |               |
| CREDOR : 220215 - BRASISUPRI EIRELI - ME                  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3465                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 15.724,45    |               |
| CREDOR : 2354 - ANDRE LUIZ BRAGA                          |            |                                           |            |                      |              |               |
| 3465                                                      | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 53,33        |               |
| CREDOR : 2354 - ANDRE LUIZ BRAGA                          |            |                                           |            |                      |              |               |

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 3467                                                       | 29/11/2017 | 33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0236 | 31/12/2017 | PAGAMENTO | 365.726,06   |               |
| CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3468                                                       | 29/11/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO | 2.574,46     |               |
| CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |            |                                           |            |           |              |               |
| 3469                                                       | 29/11/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 72.271,40    |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |              |               |
| 3469                                                       | 29/11/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 90.752,00    |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |              |               |
| 3469                                                       | 29/11/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 81.888,00    |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |              |               |
| 3469                                                       | 29/11/2017 | 16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO | 106.880,00   |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |              |               |
| 3470                                                       | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 32.691,00    |               |
| CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3470                                                       | 29/11/2017 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO | 65.382,00    |               |
| CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3472                                                       | 29/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2281.3335039000000.0206 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 1.548.907,74 |               |
| CREDOR : 266561 - INSTITUO BANCO DA PERIFERIA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3473                                                       | 29/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 304.260,00   |               |
| CREDOR : 266561 - INSTITUO BANCO DA PERIFERIA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3474                                                       | 29/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 16.280,00    |               |
| CREDOR : 266561 - INSTITUO BANCO DA PERIFERIA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3475                                                       | 29/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 94.820,00    |               |
| CREDOR : 266561 - INSTITUO BANCO DA PERIFERIA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3476                                                       | 29/11/2017 | 72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0236 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 1.606.660,00 |               |
| CREDOR : 266561 - INSTITUO BANCO DA PERIFERIA              |            |                                           |            |           |              |               |
| 3480                                                       | 01/12/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO | 940,35       |               |
| CREDOR : 240379 - LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA FONTAINHA    |            |                                           |            |           |              |               |
| 3486                                                       | 04/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339047000000.0100 | 19/12/2017 | PAGAMENTO | 135,32       |               |
| CREDOR : 201160 - DETRAN RJ                                |            |                                           |            |           |              |               |
| 3487                                                       | 04/12/2017 | 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 376,14       |               |
| CREDOR : 130731 - SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA MESQUITA         |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 133.105,29   |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 25.636,86    |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 115.052,02   |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 22.159,71    |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 61.001,35    |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 21/12/2017 | PAGAMENTO | 13.491,11    |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 82.780,52    |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA             |            |                                           |            |           |              |               |
| 3489                                                       | 04/12/2017 | 17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0204 | 28/12/2017 | PAGAMENTO | 15.944,02    |               |
| CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR                | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |                      |               |
| 3490                                                       | 05/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0214 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 230.553,16           |               |
| CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL     |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3497                                                       | 05/12/2017 | 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 | 18/12/2017 | PAGAMENTO            | 823.771,53           |               |
| CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME              |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3498                                                       | 06/12/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO            | 89,75                |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ   |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3499                                                       | 06/12/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 19/12/2017 | PAGAMENTO            | 89,75                |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ   |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3502                                                       | 06/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339047000000.0100 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 299,98               |               |
| CREDOR : 201160 - DETRAN RJ                                |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3508                                                       | 07/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.853,94             |               |
| CREDOR : 256126 - IRINALDO CABRAL DA SILVA                 |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3509                                                       | 07/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.791,25             |               |
| CREDOR : 223364 - ADYR FERREIRA DA MOTTA FILHO             |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3509                                                       | 07/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100 | 26/12/2017 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 2.791,25             |               |
| CREDOR : 223364 - ADYR FERREIRA DA MOTTA FILHO             |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3509                                                       | 07/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.791,25             |               |
| CREDOR : 223364 - ADYR FERREIRA DA MOTTA FILHO             |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3514                                                       | 08/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.891,62             |               |
| CREDOR : 4755 - RITA DE CASSIA DA COSTA ROCHA              |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3515                                                       | 08/12/2017 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0100 | 21/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.849,12             |               |
| CREDOR : 6547 - SANDRO WAGNER COELHO CALDAS                |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3519                                                       | 08/12/2017 | 80.01.28.843.0000.0004.3329121000000.0236 | 20/12/2017 | PAGAMENTO            | 1.920,72             |               |
| CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ  |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3542                                                       | 11/12/2017 | 22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO            | 496.458,99           |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3542                                                       | 11/12/2017 | 22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0236 | 22/12/2017 | PAGAMENTO            | 83.855,44            |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3543                                                       | 11/12/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/12/2017 | PAGAMENTO            | 89,75                |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ   |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3544                                                       | 11/12/2017 | 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 26/12/2017 | PAGAMENTO            | 2.196,00             |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME                 |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3557                                                       | 12/12/2017 | 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 31/12/2017 | PAGAMENTO            | 240,00               |               |
| CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3566                                                       | 14/12/2017 | 22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206 | 28/12/2017 | PAGAMENTO            | 89.524,96            |               |
| CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT |            |                                           |            |                      |                      |               |
| 3614                                                       | 15/12/2017 | 14.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236 | 15/12/2017 | PAGAMENTO            | 15.737,86            |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |                      |                      |               |
| <b>TOTAL PAGO</b>                                          |            |                                           |            |                      | <b>70.378.574,45</b> |               |