

**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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1655	31/07/2015	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	56.818,49	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1655	31/07/2015	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	20.383,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1656	31/07/2015	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	47.483,59	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2336	21/10/2015	17.01.12.362.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	67.596,12	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	1.139,84	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	54.862,83	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	9.373,76	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	5.556,79	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	61.934,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	32.774,05	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2338	21/10/2015	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	31.213,75	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2340	21/10/2015	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	20.719,16	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2340	21/10/2015	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	7.170,66	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2340	21/10/2015	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	18.788,35	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2340	21/10/2015	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	1.505,47	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2340	21/10/2015	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	22.135,78	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2340	21/10/2015	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP	21.851,92	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
69	04/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
69	04/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
90	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
90	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
90	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
90	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
90	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
90	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
122	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.105,00	
CREDOR : 233643 - RIO OFFICE COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA						
179	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	842,64	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.947,02	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.917,91	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.631,01	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.023,83	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.112,14	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.110,39	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.470,45	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.796,45	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.785,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
188	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	180,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
190	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.749,60	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
192	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.918,73	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.009,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.648,84	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
195	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.550,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
196	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	170,74	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
198	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,77	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
199	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	301,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
204	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	322,95	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
205	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	104,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
207	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	202,22	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.433,14	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	35,18	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	92.570,76	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	1.889,20	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	39.673,18	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	809,66	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	52.897,58	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	1.079,54	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	39.673,18	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	809,66	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	39.673,18	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	809,66	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
334	20/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.282,48	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
342	22/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.724,32	
CREDOR : 201537 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. MAT. E EQUIP.						
450	04/02/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	02/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	931.027,47	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
450	04/02/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	02/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	157.257,12	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
495	04/02/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.652,90	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
495	04/02/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	975,84	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
510	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.290,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
526	04/02/2016	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	15.200,00	
CREDOR : 98013 - ESTRUTURAL COM. E LOC. DE EQUIP. LTDA ME						
526	04/02/2016	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	800,00	
CREDOR : 98013 - ESTRUTURAL COM. E LOC. DE EQUIP. LTDA ME						
571	18/02/2016	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.141,00	
CREDOR : 229133 - COMBATE-RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA						
571	18/02/2016	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	539,00	
CREDOR : 229133 - COMBATE-RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
591	25/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
632	01/03/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.700,00	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
667	01/03/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.547,33	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
667	01/03/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	845,09	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
681	04/03/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	152.060,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
681	04/03/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
694	09/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	188.187,13	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.786,14	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.000,00	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	2.153,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	66,60	
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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	2.153,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	66,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	2.153,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	66,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	2.153,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	66,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	2.153,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1094	13/05/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	66,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.590,15	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	195,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.590,15	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	195,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1124	20/05/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339030000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.200,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
1125	20/05/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	53.429,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1125	20/05/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	5.936,65	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1125	20/05/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	53.429,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1125	20/05/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	5.936,65	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1125	20/05/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	3.653,68	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1135	23/05/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	864,00	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1242	25/05/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	22.800,00	
CREDOR : 250809 - V.F. PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
1242	25/05/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	1.200,00	
CREDOR : 250809 - V.F. PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
1245	25/05/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	40.850,00	
CREDOR : 250895 - FLORESTA 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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1245	25/05/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	2.150,00	
CREDOR : 250895 - FLORESTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	ESTORNO PAGAMENTO RP NAO PROC	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1254	01/06/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.988,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
1282	10/06/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.040,00	
CREDOR : 240740 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
1308	10/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.590,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.000,00	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
1386	20/06/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	49.776,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1386	20/06/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	5.936,65	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1386	20/06/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	35.244,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1386	20/06/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO RP	3.957,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.390,21	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	71,63	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
1595	12/07/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.946,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1596	12/07/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.182,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1596	12/07/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	675,54	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1597	12/07/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.625,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1624	18/07/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.203,75	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.391,53	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.074,61	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.916,94	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.644,11	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.000,00	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.000,00	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.462,44	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.844,66	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.614,56	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.625,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
1746	01/08/2016	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.100,00	
CREDOR : 229133 - COMBATE-RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA						
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.693,49	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.700,35	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
1765	11/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.479,36	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
1765	11/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	420,64	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1767	12/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	35.280,00	
CREDOR : 252868 - TOMASSINI PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME						
1767	12/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP	720,00	
CREDOR : 252868 - TOMASSINI PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME						
1768	12/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	32.300,00	
CREDOR : 252869 - A3B EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME						
1768	12/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP	1.700,00	
CREDOR : 252869 - A3B EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME						
1769	12/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.250,00	
CREDOR : 239036 - NUMA EDITORA E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1769	12/08/2016	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	750,00	
CREDOR : 239036 - NUMA EDITORA E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1771	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO RP	50.133,07	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
1783	18/08/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	352,80	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1783	18/08/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	17,20	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1784	18/08/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	150,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1804	23/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
1804	23/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2077	17/10/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2077	17/10/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2087	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	02/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.965,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2088	18/10/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.506,03	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
2088	18/10/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.324,44	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
2090	19/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.000,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
2090	19/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.000,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
2097	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	350.834,07	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
2097	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.532,33	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
2097	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	350.834,07	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
2097	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.532,33	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
2267	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	205.037,32	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUcoes E PARTICIPACOES 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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3272	07/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.826,09	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3272	07/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	172,91	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3287	14/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	160.915,62	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3287	14/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.606,76	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3287	14/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	69.150,34	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3287	14/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.449,95	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3287	14/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.884,15	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3287	14/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.121,05	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3289	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.630,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3290	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.270,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3291	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.596,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3292	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	36.292,67	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3292	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.863,33	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3293	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.683,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3294	19/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.979,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3295	19/12/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.217,49	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3357	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.633,16	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3357	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.646,84	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3358	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.456,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3359	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.852,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3360	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.396,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3361	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.760,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
23	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	276.873,39	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
23	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	18.143,54	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	2.262,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	113,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
44	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	14.820,62	
CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR						
44	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	4.362,54	
CREDOR : 201513 - LEILA DE SOUSA ALENCAR						
53	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO	4.052,59	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
56	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
57	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO	8.155,48	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO	1.108,62	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO	2.305,07	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	5.787,83	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	3.212,17	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	2.262,83	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	737,17	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO	56.941,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO	32.513,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO	38.280,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO	81.727,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	9.012,03	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	28/02/2017	PAGAMENTO	578,21	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	28/02/2017	PAGAMENTO	268.714,84	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	28/02/2017	PAGAMENTO	99,75	
CREDOR : 200301 - PASEP						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO	138.305,61	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	43,33	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
102	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO	148.917,09	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
103	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO	25.555,96	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	679.458,57	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	88.291,23	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	91.848,02	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	15.440,28	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	566.095,99	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	73.560,51	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	67.010,69	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	8.707,61	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	34.093,97	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
104	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	4.430,28	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
105	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	26.975,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO	293.025,77	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO	5.980,12	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO	312.342,10	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
109	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO	6.374,33	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/02/2017	PAGAMENTO	783,20	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	1.068,74	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	430,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	390,05	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	956,52	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2017	PAGAMENTO	4.006,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
194	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	338.516,10	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
194	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	99.705,08	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES 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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
210	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/02/2017	PAGAMENTO	108.108,00	
CREDOR : 254424 - PARCO PAPELARIA LTDA						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	08/02/2017	PAGAMENTO	492,37	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	373,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	7.062,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	632,85	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	325.549,25	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	82.151,76	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	130.930,56	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	33.040,08	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	120.614,33	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	30.436,81	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	299.982,77	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	75.700,09	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
229	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/02/2017	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	101.268,94	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	25.555,03	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	36.810,11	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	9.288,97	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	30.003,06	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	7.571,21	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	80.856,75	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
231	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	20.404,05	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
240	02/01/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	719.197,17	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
240	02/01/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	116.107,33	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - 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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	11.500,00	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	18.275,68	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	583,94	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	4.523,27	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	911,02	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	4.332,41	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	1.080,96	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	5.875,85	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	13.736,75	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	17.326,74	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	1.054,42	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	5.397,75	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	2.164,53	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	10.304,54	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	642,01	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
244	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/02/2017	PAGAMENTO	6.030,96	
CREDOR : 233382 - FL CONSERVADORA DE MAQUINAS M.E						
255	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	03/02/2017	PAGAMENTO	77,35	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
256	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	7.919,74	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
256	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	7.861,68	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
256	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	896,13	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
256	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	13.322,45	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
260	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	657.927,35	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
260	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	106.215,91	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
266	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	104.322,85	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
266	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	19.823,59	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
266	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	2.822,41	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
266	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	498,09	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
266	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	105.177,89	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
266	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	18.678,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
270	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	175.199,64	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
270	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/02/2017	PAGAMENTO	32.499,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	10/02/2017	PAGAMENTO	653.018,90	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
308	18/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/02/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
311	19/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/02/2017	PAGAMENTO	447.835,55	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	10/02/2017	PAGAMENTO	166.293,71	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	10/02/2017	PAGAMENTO	22.676,40	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	11.669,12	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/02/2017	PAGAMENTO	1.469,24	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/02/2017	PAGAMENTO	3.078,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
346	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	17/02/2017	PAGAMENTO	35.937,53	
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 : 01/02/2017 A 28/02/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
424	01/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	21/02/2017	PAGAMENTO	808,17	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
440	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	145.183,85	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
440	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/02/2017	PAGAMENTO	36.636,87	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
TOTAL PAGO					14.386.165,92	