

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
34	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	67,10	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
140	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	818,09	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
141	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	213,00	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
142	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5,09	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
146	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	650,81	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
149	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	40,74	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
150	04/01/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	251,09	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	57.814,29	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.589,33	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.554,50	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.890,30	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
173	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.320,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
174	04/01/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
174	04/01/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
174	04/01/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
174	04/01/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
175	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.616,75	
CREDOR : 142543 - ADELIR NOGUEIRA DA SILVA						
182	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.101,68	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	565,39	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
188	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	154,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
196	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	696,28	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.677,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
199	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.644,46	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
201	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	193,46	
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 : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
202	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	129,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
203	04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	171,32	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
204	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	200,02	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
207	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.273,60	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
208	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	85,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
209	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	344,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
210	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	286,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
211	04/01/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	117,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
212	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.742,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
213	04/01/2016	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	85,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
215	04/01/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	238,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
216	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	195,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
217	04/01/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	685,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
218	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	404,46	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
219	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	185,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	04/01/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
240	04/01/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
240	04/01/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.937,50	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
426	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.509,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
427	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	69.810,40	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
427	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.723,58	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
428	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	412.407,70	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
428	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.538,09	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
429	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.604,60	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
429	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.013,92	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	129.506,30	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.410,50	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	130.210,12	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	55.583,75	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.020,41	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	423.197,55	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.636,68	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
495	04/02/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.348,62	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
508	04/02/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
619	26/02/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
619	26/02/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
632	01/03/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.700,00	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
662	01/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	127.190,37	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
662	01/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.445,37	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA 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 : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
833	14/04/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.930,47	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.219,36	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	780,64	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.084,03	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.520,89	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1134	23/05/2016	06.02.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1135	23/05/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.108,80	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1135	23/05/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	131,20	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1174	23/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	76.940,06	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1174	23/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1174	23/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	77.200,38	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1174	23/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1175	23/05/2016	06.02.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.561,88	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1175	23/05/2016	06.02.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.744,36	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.255,64	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
1362	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	215.253,70	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1363	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	350.834,07	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1363	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.532,33	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
1375	20/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	833,93	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1375	20/06/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	677,08	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1376	20/06/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.350,84	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1377	20/06/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	773,07	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1504	01/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.300,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1596	12/07/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	41.134,01	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1610	14/07/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.972,60	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1610	14/07/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.773,29	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1611	14/07/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.495,88	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1825	24/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.160,25	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	17/01/2017	PAGAMENTO RP	1.895,37	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	18/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.347,37	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.214,60	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	32,54	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	130,18	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2087	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	17/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.026,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2267	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	333.356,05	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2267	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.632,55	
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 : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2339	08/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	169.685,68	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2339	08/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.207,01	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3252	29/11/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.583,10	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
3315	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	131.945,76	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3315	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	33.296,26	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3315	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.415,30	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3315	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	147.185,79	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3315	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.142,08	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3317	27/12/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.250,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3317	27/12/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3318	27/12/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.640,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
3318	27/12/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
3381	28/12/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	236,14	
CREDOR : 142543 - ADELIR NOGUEIRA DA SILVA						
22	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	138.676,67	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
22	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	167.088,76	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
22	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	19.652,72	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/01/2017	PAGAMENTO	3.244,96	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	433,22	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	202.056,77	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	60,83	
CREDOR : 200301 - PASEP						
102	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	148.742,01	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
103	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	28.245,51	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
121	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	508.022,76	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
121	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	92.222,43	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
121	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	520.933,76	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
121	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	92.222,43	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
122	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	44.148,70	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	56.847,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
123	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	37.898,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
123	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/01/2017	PAGAMENTO	37.898,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
138	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO	386,57	
CREDOR : 201046 - CREA - RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
139	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	132.814,88	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
140	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	17/01/2017	PAGAMENTO	166.252,16	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
140	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	17/01/2017	PAGAMENTO	33.747,84	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
187	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO	2.434,71	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
195	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	1.212.780,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
196	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	8.415,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
197	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	148.610,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
198	02/01/2017	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	71.800,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
203	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	12/01/2017	PAGAMENTO	199.108,19	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
206	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
206	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	20/01/2017	PAGAMENTO	7.187,50	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
211	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	32.470,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
211	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	64.940,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
211	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	32.470,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
220	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	263.150,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
220	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	13.850,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	942,69	
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 : 01/01/2017 A 31/01/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/01/2017	PAGAMENTO	119,63	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO	11.193,29	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	37,73	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	236,54	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	539,84	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	257,63	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	602,19	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
222	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	8.002,03	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
223	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	50.678,88	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
223	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	400.024,38	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
223	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/01/2017	PAGAMENTO	8.163,76	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
227	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/01/2017	PAGAMENTO	119.280,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
229	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
229	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
229	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	28.629,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
229	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
230	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
230	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
238	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	175.486,03	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
238	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	31.839,76	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
238	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	6.350,52	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
238	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/01/2017	PAGAMENTO	1.120,68	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
TOTAL PAGO					9.342.307,56	