

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
359	29/01/2014	24.01.26.781.0033.1055.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO RP	37.214,99	
CREDOR : 224466 - AIRPRY CONSULTORIA E ASSESORIA AERONÁUTI						
359	29/01/2014	24.01.26.781.0033.1055.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO RP	566,73	
CREDOR : 224466 - AIRPRY CONSULTORIA E ASSESORIA AERONÁUTI						
359	29/01/2014	24.01.26.781.0033.1055.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO RP	92.698,99	
CREDOR : 224466 - AIRPRY CONSULTORIA E ASSESORIA AERONÁUTI						
359	29/01/2014	24.01.26.781.0033.1055.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO RP	1.411,66	
CREDOR : 224466 - AIRPRY CONSULTORIA E ASSESORIA AERONÁUTI						
359	29/01/2014	24.01.26.781.0033.1055.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO RP	44.091,62	
CREDOR : 224466 - AIRPRY CONSULTORIA E ASSESORIA AERONÁUTI						
359	29/01/2014	24.01.26.781.0033.1055.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO RP	671,45	
CREDOR : 224466 - AIRPRY CONSULTORIA E ASSESORIA AERONÁUTI						
1484	17/06/2014	02.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO RP	1.788,12	
CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA						
2	02/01/2017	22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	299.277,18	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
2	02/01/2017	22.01.15.451.0022.1017.3449051000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	29.057,63	
CREDOR : 201763 - PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA						
24	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	13.788,13	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
48	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	926,60	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
48	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	525,47	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
49	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	2.354,69	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/07/2017	PAGAMENTO	99.528,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.581,31	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	21/07/2017	PAGAMENTO	23.414,51	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2017	PAGAMENTO	258,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	8.666,73	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E Acao SOCIAL DA CONVE						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	7.500,06	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E Acao SOCIAL DA CONVE						
56	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	4.350,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	401,09	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	11.787,83	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	3.212,17	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	1.965,37	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	78.249,20	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	57.420,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	507,08	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	56,19	
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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	71.978,73	
CREDOR : 200301 - PASEP						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	510,08	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	151,21	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	169.652,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	8.929,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	1.188,20	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	19,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	99,29	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	747,62	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
142	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	401,11	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
143	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	87,64	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
144	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	24,72	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
145	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	233,66	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
147	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	834,16	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
148	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	27,35	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
150	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	21,88	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
151	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	20,68	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	2.713,99	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	4.664,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	103,51	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	244,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	115,15	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
160	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	143,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	1.355,19	
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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	381,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	460,76	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	1.290,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	117,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	100,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	566,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	425,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	302,71	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	10.339,02	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	1.246,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	35.878,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	761,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	778,99	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.904,07	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	4.013,61	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	5.602,42	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	2.661,18	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	5.315,52	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.904,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	283,94	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	4.494,64	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	5.149,01	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.601,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	11.944,75	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	8.328,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	3.599,03	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	989,54	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	2.882,58	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	71,63	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	2.882,58	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	71,63	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
217	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	3.764,28	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	423.004,58	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	60.153,14	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	240.072,77	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	35.905,53	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	264.218,90	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	36.029,85	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/07/2017	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	04/07/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : 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	31/07/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
252	02/01/2017	28.01.20.605.0003.1001.3335039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	88.546,98	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	12.064,86	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	373,14	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.689,63	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	175,97	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	869.900,06	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	905.682,98	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
289	13/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
290	13/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	116.610,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	21/07/2017	PAGAMENTO	415.814,47	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	21/07/2017	PAGAMENTO	21.884,97	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
310	18/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	7.594,24	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
310	18/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	334,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	221.523,29	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	30.207,73	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	230.635,55	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	31.450,30	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	2.625,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	81,19	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	2.625,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	81,19	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	2.625,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	81,19	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
367	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	2.625,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	26.553,75	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
417	30/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.810,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
417	30/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	79,78	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
441	02/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	2.357,20	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.754,79	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	820,17	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	11.026,69	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	1.097,63	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
469	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	478,15	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	630.068,52	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	55.907,01	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	375.212,52	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	66.213,96	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
482	03/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	244.492,51	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
482	03/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	16.021,61	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	618.693,42	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	110.477,41	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
491	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	315.185,54	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
491	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	88.513,66	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
492	06/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	35.574,51	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
546	10/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2017	PAGAMENTO	77,15	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	116.418,08	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	11.725,11	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	28.979,18	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	126,82	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
604	17/02/2017	85.01.06.182.0010.2199.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	14.794,15	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
615	21/02/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	73.329,17	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
615	21/02/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.230,83	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	72,00	
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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.142,12	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	282,22	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
793	03/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	8.373,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
793	03/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	368,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
794	03/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	36.150,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
799	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.555,41	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
799	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	68,59	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
800	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.292,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
800	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	56,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
801	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	33.115,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
801	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	1.459,09	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
811	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.470,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
811	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	108,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
812	08/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	254,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
812	08/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	13,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
813	08/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	287,34	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
813	08/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	12,66	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
815	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
815	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
816	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.291,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
816	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	120,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
818	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
818	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
835	15/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	5.743,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
835	15/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	253,08	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
836	16/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	2.470,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
836	16/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	108,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
839	16/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	3.102,29	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
839	16/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	136,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
843	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	5.743,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
843	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	253,08	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
844	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	254,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
844	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	13,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
858	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.206,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
858	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	141,29	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
859	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	718,35	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
859	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	31,65	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
860	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	263,39	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
860	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/07/2017	PAGAMENTO	11,61	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
863	21/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.232,52	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
863	21/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	142,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
866	23/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	254,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
866	23/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	13,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
867	24/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	763,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
867	24/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	40,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
868	27/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	763,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
868	27/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	40,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
871	27/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	1.174,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
871	27/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	61,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
878	27/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.527,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
878	27/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	80,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	4.537,83	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	462,17	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	158.276,06	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	27.931,06	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
976	30/03/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	408.500,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
980	31/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA 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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
988	03/04/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	107.258,15	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
988	03/04/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	7.764,00	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	3.196,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.975,50	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
992	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	648,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	24.966,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	5.113,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/07/2017	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	11/07/2017	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	24.966,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.113,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/07/2017	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	27/07/2017	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1003	06/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.291,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1003	06/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	120,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1006	07/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.031,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.237,30	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.125,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.041,10	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	123.263,52	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	139.883,93	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	5.450,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	55.471,88	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	679,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	35.245,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	92.354,97	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	75.660,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	60.625,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	81.237,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	242.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	48.853,08	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	3.395,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	23.336,90	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1012	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.291,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1012	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	120,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1013	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	1.909,50	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1013	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1014	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.527,60	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1014	12/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	80,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1015	17/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	79.542,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
1016	17/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	13.147,68	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1022	18/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	1.018,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1022	18/04/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	53,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1030	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	42.772,60	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1065	19/04/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	659.027,90	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1065	19/04/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	120.886,77	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1070	19/04/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	7.450,00	
CREDOR : 247079 - CRISTAL EVENTOS E COMERCIO LTDA - EPP						
1071	19/04/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/07/2017	PAGAMENTO	2.611,85	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1080	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	35.280,00	
CREDOR : 259439 - LIBERTA ENTRETENIMENTO E AGENCIAMENTO AR						
1080	20/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	720,00	
CREDOR : 259439 - LIBERTA ENTRETENIMENTO E AGENCIAMENTO AR						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1093	25/04/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1093	25/04/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1093	25/04/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1093	25/04/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1093	25/04/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	909,30	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1158	28/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	113.184,64	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	28.561,94	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	96.524,02	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	24.357,66	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	207.884,27	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	52.459,20	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	123.104,19	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	31.065,11	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	491.260,07	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	123.968,57	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	290.179,47	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	73.226,26	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	456.956,13	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	115.312,03	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	334.503,86	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	04/07/2017	PAGAMENTO	84.411,43	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
1217	04/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.847,50	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1217	04/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	202,50	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1223	04/05/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	5.660,36	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1223	04/05/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	25/07/2017	PAGAMENTO	4.433,70	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1223	04/05/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	25/07/2017	PAGAMENTO	1.477,90	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1232	05/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						
1235	05/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	8.887,83	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	8.887,83	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1248	09/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	05/07/2017	PAGAMENTO	873,94	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1258	12/05/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	19.300,00	
CREDOR : 258276 - GOD BEAT ART PRODUcoes LTDA ME						
1258	12/05/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/07/2017	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 258276 - GOD BEAT ART PRODUcoes LTDA ME						
1272	16/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.698,50	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.698,50	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1300	19/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	1.386,00	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
1300	19/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	54,00	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
1303	22/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	123.480,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1304	22/05/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	7.984,00	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1305	22/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	48.320,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1305	22/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	2.543,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1306	22/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	28.500,00	
CREDOR : 257790 - ES PRODUcoes LTDA EPP						
1306	22/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 257790 - ES PRODUcoes LTDA EPP						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	3.262,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	137,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1312	23/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	82.025,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1312	23/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	2.975,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1377	24/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	186.200,00	
CREDOR : 259154 - L S MUSIC PRODUcoes ARTISCTICAS LTDA						
1377	24/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.800,00	
CREDOR : 259154 - L S MUSIC PRODUcoes ARTISCTICAS 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1378	24/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	72.030,00	
CREDOR : 259153 - CENTRAL DE SHOWS E EVENTOS LTDA						
1378	24/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 259153 - CENTRAL DE SHOWS E EVENTOS LTDA						
1379	24/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	3.360,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1380	24/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	5.280,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
1403	25/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	3.535,86	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1404	25/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	11/07/2017	PAGAMENTO	3.568,86	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1407	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	323.321,60	
CREDOR : 260588 - FACILITA MEIOS DE PAGAMENTO LTDA ME						
1407	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	20/07/2017	PAGAMENTO	6.598,40	
CREDOR : 260588 - FACILITA MEIOS DE PAGAMENTO LTDA ME						
1410	25/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	12/07/2017	PAGAMENTO	11.474,28	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1417	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339032000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	40.196,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1418	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	60.891,50	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1419	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	1.755,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1420	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	469,50	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1421	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	21.880,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1422	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.710,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1423	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339031000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	4.226,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
1424	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	269.610,00	
CREDOR : 247079 - CRISTAL EVENTOS E COMERCIO LTDA - EPP						
1424	25/05/2017	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	28/07/2017	PAGAMENTO	14.190,00	
CREDOR : 247079 - CRISTAL EVENTOS E COMERCIO LTDA - EPP						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	22.955,64	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	3.130,32	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	39.475,37	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.383,01	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	39.269,96	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	5.354,99	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	2.498,08	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	27/07/2017	PAGAMENTO	340,65	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	809.446,23	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	14/07/2017	PAGAMENTO	130.677,15	
CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1488	07/06/2017	17.01.12.361.0008.1067.3449061000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	55.143,66	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1512	13/06/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1513	13/06/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1522	14/06/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1612	21/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	479,32	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1949	12/07/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2017	PAGAMENTO	178.454,33	
CREDOR : 200301 - PASEP						
TOTAL PAGO					17.232.273,96	