

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
25	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	2.247,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	4.948,18	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
28	02/01/2017	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	617,82	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	3.126,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	113,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	107.868,69	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	30.566,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	298,24	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
56	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	4.350,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	401,09	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	11.787,83	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	3.212,17	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	1.239,04	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	75.487,94	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.239,04	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	ESTORNO DE PAGAMENTO	75.487,94	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	1.239,04	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	75.487,94	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	16.345,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	38.280,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	32.691,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	65.382,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
72	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	2.554,94	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
72	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	45,06	
CREDOR : 19711 - REGINA VERA RANGEL						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	470,08	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	231.107,81	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	61,43	
CREDOR : 200301 - PASEP						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	622,23	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	60,98	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	5.625,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	5.625,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
102	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0206	12/06/2017	PAGAMENTO	149.471,48	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
103	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0206	12/06/2017	PAGAMENTO	23.315,36	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
106	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	431.439,36	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
106	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	61.352,60	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	897,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	1.182,25	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	09/06/2017	PAGAMENTO	1.962,25	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	375,68	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	0,47	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	2.349,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	125,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	515,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	217,74	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	4.627,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	104,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	101,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	267,42	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	111,86	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	1.329,09	
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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	96,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	351,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	208,71	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	292,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	211,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	102,73	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	1.218,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	104,80	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	64,31	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	121,38	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	530,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	389,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	429,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	300,78	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	268,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	25.996,44	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	4.535,68	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	2.206,38	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	3.506,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	3.895,54	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	3.244,22	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	4.581,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	13.770,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	11.174,39	
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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	4.431,89	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	1.254,89	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	263.602,00	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	46.518,00	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	393.754,47	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	69.486,10	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.882,58	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	71,63	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
213	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.693,69	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
213	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	56,31	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
217	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	3.764,28	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
217	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	3.764,28	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA.						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	307.563,48	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	43.736,90	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/06/2017	PAGAMENTO	264.378,34	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/06/2017	PAGAMENTO	36.051,60	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/06/2017	PAGAMENTO	239.556,55	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/06/2017	PAGAMENTO	36.287,76	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
240	02/01/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	233.713,65	
CREDOR : 201362 - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
240	02/01/2017	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	37.730,78	
CREDOR : 201362 - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/06/2017	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	06/06/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
262	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	54.180,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
262	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	20.160,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	2.346,24	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	5.689,63	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	175,97	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	5.689,63	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	175,97	
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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	5.689,63	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	175,97	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	5.689,63	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
271	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	175,97	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	23.268,35	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	1.224,65	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	23.268,35	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	1.224,65	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	23.268,35	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	1.224,65	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
281	10/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	691.718,52	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
290	13/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	151.084,70	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
303	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	298.245,60	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
303	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	15.697,14	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
305	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	27/06/2017	PAGAMENTO	284.732,95	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
305	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	27/06/2017	PAGAMENTO	56.878,27	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
311	19/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	184.105,47	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	176.148,71	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
332	27/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	24.020,27	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
346	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	19.922,31	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
357	27/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	80.898,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
357	27/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	557.767,15	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
364	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	12.196,39	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
364	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	377,21	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	74.012,45	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	3.487,50	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	67.135,78	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	3.528,65	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	05/06/2017	PAGAMENTO	26.553,75	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	105.022,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	11.669,21	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	627,74	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	22,26	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	306,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	383,59	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	16,41	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	305,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	383,59	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	16,41	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	626,62	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	23,38	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	306,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA 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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	306,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	384,71	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	15,29	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	306,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	384,71	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	15,29	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	627,74	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	22,26	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	306,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	383,59	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	16,41	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	305,83	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	14,17	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	306,94	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
434	02/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	13,06	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
469	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	299,65	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	7.974,56	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
470	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	246,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	719.597,72	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	63.851,08	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	633.739,19	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	56.232,72	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	367.000,33	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	65.195,95	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
482	03/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	331.528,20	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
482	03/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	21.725,08	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
483	03/02/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	19.405,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
483	03/02/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	854,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
541	10/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	310,01	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
541	10/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	9,59	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	01/06/2017	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	07/06/2017	PAGAMENTO	8.460,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
549	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	23.159,75	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	28.979,18	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	126,82	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	122.390,59	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	12.326,63	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	3.271,03	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
570	10/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	101,17	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	143,86	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA LTDA.						
571	10/02/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	4,14	
CREDOR : 75454 - FUNERARIA E FLORICULTURA MARICA 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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
671	23/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	11.400,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
671	23/02/2017	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	3.424,34	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
763	24/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	80.023,71	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
763	24/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	15.985,54	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
763	24/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	282.771,61	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
763	24/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	56.486,46	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
792	03/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	47.241,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
792	03/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	2.081,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
794	03/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	2.610,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
794	03/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	27.540,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
798	06/03/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	738.816,71	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
798	06/03/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	124.791,37	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
798	06/03/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	1.020.657,73	
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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
798	06/03/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	172.396,30	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
809	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	6.204,58	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
809	07/03/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	273,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
819	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	1.527,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
819	09/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	80,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	490,04	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	15,16	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
845	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	7.304,13	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
845	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2017	PAGAMENTO	321,87	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
846	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
846	17/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
857	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	11.594,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
857	20/03/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	510,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	4.537,83	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	462,17	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	139.051,92	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	24.538,59	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	42.840,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	25.200,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/06/2017	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
985	03/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	3.055,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
985	03/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	160,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	14.705,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/06/2017	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	20/06/2017	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	20/06/2017	PAGAMENTO	3.385,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	104,70	
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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1001	06/04/2017	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	861.209,87	
CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	07/06/2017	PAGAMENTO	986.153,52	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/06/2017	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1030	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	46.057,00	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1031	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	06/06/2017	PAGAMENTO	188,30	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1064	19/04/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	7.479,03	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1064	19/04/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	1.586,47	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
1065	19/04/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	661.556,14	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1065	19/04/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/06/2017	PAGAMENTO	121.350,53	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1066	19/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	27.480,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1067	19/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	30.425,94	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1067	19/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	29.984,06	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1068	19/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	18.708,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1069	19/04/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/06/2017	PAGAMENTO	124.388,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1071	19/04/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	2.479,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1083	20/04/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2017	PAGAMENTO	81,53	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1097	25/04/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	13/06/2017	PAGAMENTO	174.848,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1097	25/04/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	13/06/2017	PAGAMENTO	192.000,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
1097	25/04/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	13/06/2017	PAGAMENTO	164.768,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
1097	25/04/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	13/06/2017	PAGAMENTO	118.558,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
1202	02/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	311,77	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1203	02/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	12.196,94	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1211	02/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	01/06/2017	PAGAMENTO	25.479,55	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1370	24/05/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/06/2017	PAGAMENTO	43.022,09	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
TOTAL PAGO					16.308.115,75	