

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	100.670,97	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	23.172,45	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	309,99	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	10.000,08	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E Acao SOCIAL DA CONVE						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	803,57	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	175,61	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	94,20	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	63,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	1.016,50	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	32,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	187,90	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.626,24	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	2.178,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	303,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	97,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	1.023,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	135,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	7.540,62	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	803,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	868,40	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	213,51	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	101,48	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	360,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	535,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	111,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
160	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	507,90	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	1.674,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	110,80	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	512,48	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	350,03	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	209,20	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	506,38	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	448,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	150,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	1.383,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	98,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	86,53	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	82,26	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	108,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	473,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	485,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	329,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	296,60	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	275,53	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	187,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	13.129,32	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	737,37	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	4.761,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	5.359,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.775,44	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.332,15	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.852,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	355,22	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.460,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	9.071,83	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	3.468,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.146,32	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	27.586,89	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	7.711,10	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	340.005,59	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	60.000,99	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	340.062,03	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
202	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	60.010,94	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	2.979,00	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
214	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	87,42	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	67,70	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	359.551,81	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	53.499,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	526.965,88	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	29/11/2017	PAGAMENTO	27.735,05	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
311	19/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	23/11/2017	PAGAMENTO	1.045.563,78	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	25.462,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
479	03/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	373.827,95	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
479	03/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	65.969,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	631.776,81	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	111.490,02	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	09/11/2017	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	22/11/2017	PAGAMENTO	519,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	0,89	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	2.527,84	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	11,06	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	19.007,28	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
557	10/02/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	126,82	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	2.706,30	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
794	03/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
817	09/03/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
817	09/03/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	4.537,83	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	462,17	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	70.962,30	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	30.121,75	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
975	30/03/2017	33.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	65.400,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	30.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	10.336,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	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	14/11/2017	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	26.620,80	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	3.459,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1030	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	29.033,60	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1071	19/04/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.000,25	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1097	25/04/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	91.744,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
1160	28/04/2017	28.01.20.604.0003.2007.3339030000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	2.550,00	
CREDOR : 232074 - CASA DA SEMENTE AGROPECUARIA LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	141.375,77	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	60.919,35	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	588.147,99	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	157.974,99	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	139.735,58	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	35.262,02	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1200	02/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	16.025,74	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1200	02/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	1.682,26	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	8.887,83	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1243	08/05/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	2.112,17	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1260	15/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	5.050,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1260	15/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	265,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1261	15/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	3.318,54	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1261	15/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	681,46	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						
1276	18/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1276	18/05/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	3.698,50	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	20.705,42	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	936,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	3.262,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	137,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1407	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	95.136,93	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
1407	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	1.941,57	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
1407	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	117.322,17	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
1407	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	2.394,33	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
1409	25/05/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	1.447,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	321.668,13	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	51.930,15	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1458	31/05/2017	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	25,20	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
1460	01/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	10.100,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1460	01/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	531,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1486	07/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	13.015,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1486	07/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	685,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1491	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	56.978,01	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1491	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	3.267,89	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1491	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	49.553,39	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1491	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	2.680,91	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1493	08/06/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	17.192,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1493	08/06/2017	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	11.294,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1494	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	7.769,28	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1494	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	342,32	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1494	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	3.751,56	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1494	08/06/2017	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	300,54	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1495	08/06/2017	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	3.069,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	2.879,46	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	71,37	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1589	20/06/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	409.623,41	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
1589	20/06/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	81.826,40	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
1589	20/06/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	270.732,48	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
1589	20/06/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	88.543,16	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	10.917,83	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	2.882,17	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	3.092,54	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	107,46	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1614	22/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
1619	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	3.318,54	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						
1619	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	681,46	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						
1620	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
1622	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	784,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1622	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	16,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1622	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	3.136,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1622	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	64,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1624	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1624	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	26,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1625	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	1.527,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1625	23/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	80,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1629	23/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1643	26/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	9.406,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1643	26/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	509,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1644	26/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	268,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1682	29/06/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1682	29/06/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1795	29/06/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	7.317,60	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
1800	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.764,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1800	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	36,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1800	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	4.116,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1800	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	84,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1862	07/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	4.701,71	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						
1862	07/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	1.298,29	
CREDOR : 229422 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1873	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1942	12/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	19.910,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	234,65	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	15,35	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	88,84	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	11,16	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	145,82	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	4,18	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	7.018,87	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1990	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	12.386,23	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	15.928,94	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	3.150,04	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	7.661,38	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
1991	14/07/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	3.150,04	
CREDOR : 234449 - LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONST						
2004	14/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
2013	18/07/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	140.549,85	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2013	18/07/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	152.517,75	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2025	20/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	47.265,10	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
2025	20/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	11.558,92	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
2032	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	588,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2032	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	12,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2032	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	2.352,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2032	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	48,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	17.647,88	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	4.536,76	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	23.530,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2050	24/07/2017	06.01.04.121.0001.2070.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	6.049,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2064	28/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2064	28/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	18,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2064	28/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	2.058,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2064	28/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2182	02/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	3.887,83	
CREDOR : 213570 - BRUNO PEREIRA FORTES						
2182	02/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.112,17	
CREDOR : 213570 - BRUNO PEREIRA FORTES						
2183	02/08/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	87.070,59	
CREDOR : 259410 - DEPARTAMENTO INT. DE EST ESTS SOC. E ECO						
2185	03/08/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	3.796,20	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2236	03/08/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	9,50	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2236	03/08/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.316,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2265	03/08/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	24.303,79	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
2269	03/08/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	886.979,72	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2269	03/08/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	162.700,41	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2269	03/08/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	835.595,34	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2269	03/08/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	153.274,89	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2271	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	3.247,94	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
2271	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	752,06	
CREDOR : 122471 - RODRIGO BRUM MEIRA DA SILVA						
2275	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	23.605,00	
CREDOR : 260950 - MF PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME						
2275	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	1.395,00	
CREDOR : 260950 - MF PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	4.524,96	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	457,29	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2279	07/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	79.254,12	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
2279	07/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	7.982,12	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2284	07/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2291	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	41.000,11	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2291	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	35.294,37	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2291	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	37.785,95	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
2292	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	23/11/2017	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
2293	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2293	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	70.765,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2305	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 235426 - MR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME						
2305	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 235426 - MR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME						
2312	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	4.701,71	
CREDOR : 261913 - EDUARDO AMARAL DA SILVA						
2312	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	1.298,29	
CREDOR : 261913 - EDUARDO AMARAL DA SILVA						
2321	11/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	351.517,61	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
2321	11/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	7.173,83	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
2341	18/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 237920 - SIRLEI ANDRADE VIEIRA 02857397780						
2343	18/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	176.391,48	
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2343	18/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	7.989,82	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2344	18/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2345	18/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	15.015,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2348	18/08/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	829,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2349	18/08/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	1.780,45	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2350	18/08/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	3.930,47	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2351	18/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	3.754,30	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2352	18/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	5.053,52	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2373	22/08/2017	18.01.13.392.0019.2150.3339030000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	7.350,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2376	23/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2376	23/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2376	23/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2376	23/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2377	23/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/11/2017	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	1.026,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	171,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2378	23/08/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2381	24/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	444.559,00	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2381	24/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	137.422,25	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2384	24/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2384	24/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
2385	24/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2385	24/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2385	24/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2385	24/08/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2393	25/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	1.360,36	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2393	25/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2017	PAGAMENTO	1.360,36	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2401	29/08/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	5.040,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2538	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	40.902,49	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2538	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	21.442,00	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2538	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	32.197,19	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2538	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	11.313,44	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	9.690,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	18.895,68	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	48.213,82	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2539	30/08/2017	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	21.348,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
2585	01/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	179,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2586	01/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	163,06	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2589	01/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	269,25	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2590	01/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/11/2017	PAGAMENTO	244,59	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2592	01/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	10.010,00	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2593	01/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	20.020,00	
CREDOR : 254424 - PARCO PAPELARIA LTDA						
2611	05/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	2.452,08	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
2611	05/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	97,92	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
2612	06/09/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2612	06/09/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2612	06/09/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	35.363,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2612	06/09/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	6.240,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2624	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
2624	06/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
2638	13/09/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	3.177,54	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2638	13/09/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	122,46	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2638	13/09/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	4.900,33	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2638	13/09/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/11/2017	PAGAMENTO	599,67	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2640	15/09/2017	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2667	22/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
2667	22/09/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
2669	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	17.733,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2669	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	5.467,31	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2670	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	4.264,02	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2670	22/09/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/11/2017	PAGAMENTO	376,08	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2671	22/09/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	8.880,00	
CREDOR : 204365 - HAWAI 2010 COMERCIAL LTDA - ME						
2863	28/09/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2866	28/09/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	28.481,02	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
2866	28/09/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	880,86	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
2866	28/09/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	14/11/2017	PAGAMENTO	9.581,26	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
2869	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	524,98	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2869	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	285.419,57	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2869	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	53,53	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2872	28/09/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	100.015,04	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2872	28/09/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	100.034,13	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2872	28/09/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/11/2017	PAGAMENTO	37.871,98	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3000	19/10/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	08/11/2017	PAGAMENTO	19.657,20	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3116	31/10/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	17/11/2017	PAGAMENTO	585.682,61	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3170	01/11/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	58.617,93	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
3170	01/11/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	8.694,33	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
3173	08/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	8.458,22	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3174	08/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	2.141,06	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
3175	08/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	1.334,37	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3177	09/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	77,90	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3194	09/11/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO						
3199	09/11/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	172.515,08	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
3200	10/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	163,51	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3201	10/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	38,95	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3202	10/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	1.163,93	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3203	10/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	590,76	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3204	10/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3208	13/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	483,83	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3209	13/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	77,90	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3210	13/11/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	22/11/2017	PAGAMENTO	439,85	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	1.026,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	963,30	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3243	14/11/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/11/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
TOTAL PAGO					14.168.649,90	